

ПрАТ “ВНЗ “МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого



МАУП

Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права

Затверджую:

Директор Навчально-наукового
інституту права ім. князя
Володимира Великого

Схвалено на засіданні кафедри
адміністративного, фінансового
та банківського права
Протокол № 1 від 28.08.2025 р.
Завідувач кафедри

Микола ЗУБРИЦЬКИЙ

“ ” 2025 р.

Юлія ЛІСОВСЬКА

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

Спеціальності: **081 Право**

Освітнього рівня: **другий (магістерський) рівень**

Освітньої програми: **081«Право»**

Спеціалізація: _____

Розробник силябусу навчальної дисципліни:

Муравйов Кирило Володимирович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права _____
(підпис)

Викладач:

Муравйов Кирило Володимирович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права _____
(підпис)

Силябус розглянуто на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та банківського права
Протокол від 28.08.2025 р. № 1

Загальна інформація про навчальну дисципліну

Назва навчальної дисципліни	Правові засади валютного регулювання
Шифр та назва спеціальності	081 Право
Рівень вищої освіти	другий (магістерський) рівень вищої освіти
Статус дисципліни	Вибіркова
Кількість кредитів і годин	3 кредити / 90 год Лекції : 16 Семінарські заняття: 16 Самостійна робота здобувачів: 58
Терміни вивчення дисципліни	II семестр
Мова викладання	українська
Вид підсумкового контролю	залік
Сторінка дисципліни на сайті	https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-prava/kafedra-admin-prava.html

1 Загальна інформація про викладача. Контактна інформація.

	<i>Муравйов Кирило Володимирович</i>
	доктор юридичних наук, професор
	професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права
Дисципліни, які викладає НПП	Правові засади валютного регулювання, Актуальні питання податкового права
Напрями наукових досліджень	Адміністративне, фінансове та інформаційне право
Посилання на реєстри ідентифікаторів науковців	ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4422-4116 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nwtPTboAAAAJ&hl=uk
Контактна інформація викладача:	
Е-mail:	donkirill@ukr.net
Контактний тел.	+380503342175
Телефон кафедри	(044) 490-95-21
Портфоліо викладача на сайті	https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-prava/kafedra-admin-prava.html

кафедри/Інституту/Академії	prava/muravjov.html

1.1 Анотація курсу. Курс «Правові засади валютного регулювання» є вибірковою дисципліною для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право. Курс вивчається протягом 2-го семестру обсягом 3 кредити ECTS (лекції – 16 годин, семінарські – 16 годин, самостійна робота – 58 годин). Дисципліна «Правові засади валютного регулювання» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти системних знань щодо правового регулювання валютних відносин в Україні; засвоєння основ валютної політики держави та механізмів її реалізації; вивчення правового статусу суб'єктів валютних правовідносин та їх повноважень; оволодіння знаннями щодо порядку здійснення валютних операцій, валютного контролю та нагляду; розвиток умінь застосовувати норми валютного законодавства у практичній діяльності; формування навичок аналізу правових проблем у сфері валютного регулювання в умовах фінансової глобалізації; ознайомлення з міжнародними стандартами валютного регулювання та інтеграційними процесами.

1.2 Предмет вивчення курсу. Предметом навчальної дисципліни «Правові засади валютного регулювання» є сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення валютних операцій, організації та реалізації державної валютної політики, а також правове регулювання діяльності суб'єктів валютних правовідносин і механізмів валютного контролю та нагляду в Україні.

1.3 Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системних знань про правове регулювання валютних відносин, оволодіння навичками застосування норм валютного законодавства у практичній діяльності, а також розвиток здатності аналізувати сучасні процеси у сфері валютної політики, валютного контролю та фінансової безпеки держави.

1.4 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- засвоєння теоретичних основ правового регулювання валютних відносин;
- вивчення нормативно-правової бази України у сфері валютного регулювання та валютного контролю;
- формування розуміння сутності та механізмів реалізації державної валютної політики;
- визначення правового статусу суб'єктів валютних правовідносин та їх повноважень;
- оволодіння знаннями щодо порядку здійснення валютних операцій;
- формування навичок застосування норм валютного законодавства у практичній діяльності;
- аналіз правових проблем і колізій у сфері валютного регулювання;
- розвиток умінь здійснювати правову оцінку діяльності суб'єктів валютних відносин;

- ознайомлення з міжнародними стандартами та практиками у сфері валютного регулювання;
- формування здатності до самостійного аналізу та вдосконалення правового регулювання валютної сфери.

1.5 Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни:

Пререквізити:

«Сучасні проблеми адміністративного права та процесу» («Правові засади валютного регулювання» тісно пов'язане з дисципліною «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу», оскільки валютне регулювання є складовою публічного адміністрування та реалізується через адміністративно-правові механізми.

Зокрема, знання, отримані під час вивчення курсу «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу», забезпечують:

- розуміння принципів публічного управління у сфері фінансів і валютної політики;
- здатність аналізувати діяльність органів державної влади, що здійснюють валютне регулювання та контроль;
- навички застосування адміністративно-правових інструментів (контроль, нагляд, відповідальність) у сфері валютних відносин;
- розуміння сучасних проблем правозастосування, зокрема у частині ефективності державного регулювання та захисту прав суб'єктів господарювання;
- здатність оцінювати правові ризики та колізії у сфері валютного регулювання.

Таким чином, дисципліна «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу» виступає теоретичною та методологічною основою для глибшого розуміння механізмів правового регулювання валютних відносин.

«Актуальні проблеми міжнародного права» («Правові засади валютного регулювання» тісно пов'язане з дисципліною «Актуальні проблеми міжнародного права», оскільки валютні відносини мають виражений міжнародний характер і регулюються не лише національним, а й міжнародним правом.

Знання, отримані під час вивчення курсу «Актуальні проблеми міжнародного права», забезпечують:

- розуміння міжнародно-правових стандартів у сфері валютного регулювання та фінансової діяльності;
- здатність аналізувати вплив міжнародних договорів і організацій на валютну політику держави;
- розуміння механізмів міжнародного фінансового співробітництва;

- навички застосування норм міжнародного права при регулюванні валютних операцій;
- здатність оцінювати процеси гармонізації національного валютного законодавства з міжнародними стандартами.

Таким чином, дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного права» формує теоретичну основу для розуміння глобального контексту валютного регулювання та інтеграції України у світову фінансову систему.

«Актуальні проблеми конституційного права України» («Правові засади валютного регулювання» тісно пов'язане з дисципліною «Актуальні проблеми конституційного права України», оскільки валютне регулювання ґрунтується на конституційних засадах функціонування фінансової системи держави та діяльності органів публічної влади.

Знання, отримані під час вивчення курсу «Актуальні проблеми конституційного права України», забезпечують:

- розуміння конституційних принципів державного управління та фінансової діяльності держави;
- усвідомлення ролі Конституції України у визначенні повноважень органів державної влади у сфері валютної політики;
- здатність аналізувати відповідність валютного законодавства конституційним нормам і принципам;
- розуміння гарантій прав і свобод людини у сфері економічної та фінансової діяльності;
- навички оцінки конституційності рішень органів державної влади у сфері валютного регулювання.

Таким чином, дисципліна «Актуальні проблеми конституційного права України» є фундаментальною основою для розуміння правових засад валютного регулювання та його відповідності конституційним принципам.

Постреквізити:

«Міжнародне кримінальне право» («Правові засади валютного регулювання» тісно пов'язане з дисципліною «Міжнародне кримінальне право», оскільки формує знання про правове регулювання фінансових та валютних відносин, що є важливими для розуміння економічних аспектів міжнародної злочинності.

Зокрема, вивчення цієї дисципліни забезпечує:

- розуміння правових засад здійснення валютних операцій у міжнародному обігу;

- здатність аналізувати фінансові механізми, що можуть використовуватися у вчиненні міжнародних злочинів (зокрема легалізація доходів, фінансування злочинної діяльності);
- знання про державний валютний контроль як інструмент запобігання правопорушенням у фінансовій сфері;
- розуміння взаємодії національного та міжнародного права у сфері фінансового моніторингу;
- навички правової оцінки транскордонних фінансових операцій.

Таким чином, дисципліна «Правові засади валютного регулювання» створює підґрунтя для глибшого розуміння фінансових аспектів міжнародного кримінального права та механізмів протидії економічній злочинності на міжнародному рівні.

Компетентності та програмні результати навчання:

Здобувачі мають знати:

- сутність, предмет та систему валютного регулювання;
- принципи державної валютної політики;
- нормативно-правову базу України у сфері валютного регулювання та валютного контролю;
- правовий статус суб'єктів валютних правовідносин;
- порядок здійснення валютних операцій;
- механізми валютного контролю та нагляду;
- відповідальність за порушення валютного законодавства;
- міжнародні стандарти та практики у сфері валютного регулювання.

Здобувачі мають уміти:

- застосовувати норми валютного законодавства у практичній діяльності;
- аналізувати валютні правовідносини та правові ситуації;
- здійснювати правову оцінку валютних операцій;
- виявляти порушення валютного законодавства та визначати правові наслідки;
- працювати з нормативно-правовими актами та офіційними роз'ясненнями у сфері валютного регулювання;
- аналізувати практику застосування валютного законодавства;
- формулювати обґрунтовані правові висновки та пропозиції;
- оцінювати вплив міжнародних стандартів на національне валютне регулювання.

2. Зміст навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Теоретико-правові основи валютного регулювання

Тема 1. Поняття, предмет та система валютного регулювання

Сутність валютних відносин. Предмет і метод правового регулювання. Місце валютного права у системі фінансового права. Мета вивчення: сформувати у здобувачів цілісне уявлення про сутність валютного регулювання, його місце у системі права, а також розуміння базових категорій (валюта, валютні цінності, валютні операції).

Тема 2. Джерела валютного права та валютне законодавство України

Система нормативно-правових актів. Роль законів та підзаконних актів. Міжнародні договори у сфері валютного регулювання. Мета вивчення: ознайомити здобувачів із системою джерел валютного права, навчити орієнтуватися у законодавстві та правильно застосовувати нормативно-правові акти у сфері валютного регулювання.

Тема 3. Суб'єкти валютних правовідносин

Правовий статус резидентів і нерезидентів. Повноваження органів державної влади у сфері валютного регулювання. Мета вивчення: сформувати розуміння правового становища суб'єктів валютних правовідносин і навчити визначати їх компетенцію та межі відповідальності.

Тема 4. Валютна політика держави та її правове забезпечення

Цілі, принципи та інструменти валютної політики. Валютне регулювання в умовах глобалізації. Мета вивчення: сформувати у здобувачів знання про роль держави у регулюванні валютних процесів та здатність аналізувати ефективність валютної політики.

Змістовний модуль 2. Практичні аспекти валютного регулювання та контролю

Тема 5. Правові засади здійснення валютних операцій

Поняття валютних операцій, їх види. Порядок здійснення валютних операцій в Україні. Мета вивчення: навчити здобувачів визначати правову природу валютних операцій, застосовувати норми законодавства при їх здійсненні та аналізувати практичні ситуації.

Тема 6. Валютний контроль і нагляд

Система валютного контролю. Повноваження контролюючих органів. Форми і методи валютного нагляду. Мета вивчення: сформувати розуміння механізмів державного контролю у валютній сфері та навчити оцінювати їх ефективність і правомірність.

Тема 7. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Види правопорушень у сфері валютних відносин. Юридична відповідальність та

Сам.робота	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Всього									80

Підсумкове оцінювання	Сума балів за семінари	Сума балів за самостійні роботи	Модульна контрольна робота	Сума балів за залік	Загальна сума
	40	40	20	-	100

5.1 Відвідування та робота на семінарських (практичних) заняттях та критерії їх оцінювання

Під час вивчення курсу виконується *робота на семінарських (практичних) заняттях по кожній з 8 тем.*

Критерії оцінювання:

правильність відповідей та розрахунків – від 0 до 4 балів;

відповідність оформлення практичних робіт вимогам – 1 бал.

(враховуються лише за умови нарахування балів за правильність відповідей).

Робота на семінарському занятті оцінюється у **5 балів**.

Максимальна кількість балів за семінарські (практичні) заняття по курсу – **40 бали**.

Зміст практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Поняття, предмет та система валютного регулювання Завдання: • Проаналізувати поняття валютного регулювання та валютних відносин; • Визначити місце валютного права у системі фінансового права; • Скласти схему структури валютного законодавства. Результат: Студенти засвоюють базові поняття валютного регулювання, структуру і предмет дисципліни, формують системне уявлення про валютні правовідносини. Дискусія: • Чому валютне регулювання віднесене до публічного права? • Яке значення валютного права для економічної стабільності держави?	2
2	Тема 2. Джерела валютного права та валютне законодавство України Завдання: • Ознайомитися з основними законами та підзаконними актами у валютній сфері; • Проаналізувати міжнародні договори та їх вплив на національне валютне законодавство; • Підготувати короткий огляд нормативного акту. Результат: Студенти знають джерела валютного права, їх ієрархію, роль міжнародних норм, вміють орієнтуватися у законодавстві. Дискусія: • Чи достатньо українського законодавства для регулювання	2

3	валютних операцій у глобальній економіці? • Як міжнародні стандарти впливають на національне законодавство? Тема 3. Суб'єкти валютних правовідносин Завдання: • Визначити правовий статус резидентів та нерезидентів; • Розглянути компетенцію органів державної влади; • Проаналізувати кейс про конфлікт повноважень суб'єктів валютних правовідносин. Результат: Студенти розуміють права, обов'язки та повноваження учасників валютних відносин, здатні оцінювати діяльність суб'єктів валютного ринку. Дискусія: • Чи достатньо чітко визначені повноваження органів державної влади у сфері валютного регулювання? • Які проблеми можуть виникати при взаємодії резидентів і нерезидентів?	2
4	Тема 4. Валютна політика держави та її правове забезпечення Завдання: • Проаналізувати цілі та принципи валютної політики; • Визначити основні інструменти регулювання валютного ринку; • Розробити схему правового забезпечення валютної політики. Результат: Студенти розуміють механізми реалізації валютної політики та її правове забезпечення. Дискусія:	2

	• Які проблеми виникають при реалізації валютної політики в умовах глобальної економіки? • Чи ефективні державні інструменти впливу на валютний ринок?	
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ		
5	Тема 5. Правові засади здійснення валютних операцій Завдання: • Проаналізувати види валютних операцій та порядок їх здійснення; • Розглянути практичні кейси валютних операцій; • Підготувати схему дозволених та заборонених операцій. Результат: Студенти знають види валютних операцій, вимоги законодавства та порядок їх здійснення, вміють аналізувати конкретні ситуації. Дискусія: • Які валютні операції створюють найбільші ризики порушення законодавства? • Як регулювати валютні операції для мінімізації ризиків?	2
6	Тема 6. Валютний контроль і нагляд Завдання: • Ознайомитися з органами валютного контролю та їх повноваженнями; • Проаналізувати методи контролю та нагляду; • Розглянути кейси порушень і дій контролюючих органів. Результат: Студенти розуміють механізми контролю, форми нагляду та ефективність їх застосування. Дискусія: • Чи достатньо ефективні існуючі механізми валютного контролю?	2

	• Як покращити взаємодію контролюючих органів та бізнесу?	
7	Тема 7. Відповідальність за порушення валютного законодавства Завдання: • Визначити види порушень та їх юридичну кваліфікацію; • Проаналізувати практику застосування санкцій; • Розробити алгоритм правових дій у разі порушень. Результат: Студенти знають види порушень, види відповідальності та санкції, вміють оцінювати правові наслідки. Дискусія: • Чи достатньо суворі санкції для запобігання порушенням? • Які проблеми виникають при притягненні до відповідальності?	2
8	Тема 8. Міжнародно-правові аспекти валютного регулювання Завдання: • Проаналізувати міжнародні стандарти валютного регулювання; • Вивчити роль міжнародних фінансових організацій; • Підготувати рекомендації щодо гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами. Результат: Студенти розуміють міжнародний контекст валютного регулювання, здатні оцінювати вплив міжнародних стандартів на національне законодавство. Дискусія: • Чи достатньо Україна інтегрована у міжнародну валютну систему? • Які ризики та переваги гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами?	2

Усього за навчальною дисципліною	16
----------------------------------	----

5.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Під час вивчення курсу виконуються завдання для самостійних робіт до 8 тем.

Критерії оцінювання:

Змістовність, відповідність темі та вимогам оформлення – 5 бал.

Максимальна кількість балів за одиницю самостійної роботи – 5 бал.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу по курсу – 40 балів.

Зміст завдань для самостійної роботи здобувача (СРЗ)

№ п/п	Зміст самостійної роботи здобувача вищої освіти	Форми контролю СРЗ	Обсяг СРЗ (годин)
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ			
1	Тема 1. Поняття, предмет та система валютного регулювання Завдання: - Підготувати конспект основних понять валютного регулювання та валютного права. - Скласти схему структури валютного законодавства. - Проаналізувати приклад судової справи, пов'язаної з порушенням валютного законодавства.	☐ опрацювання нормативно-правових актів; ☐ написання рефератів та есе; ☐ аналіз судової практики; ☐ підготовка презентацій.	8
2	Тема 2. Джерела валютного права та валютне законодавство України Завдання: - Ознайомитися з основними законами та підзаконними актами у валютній сфері. - Підготувати короткий огляд одного нормативного акту. - Виявити міжнародні договори України, що впливають на валютне регулювання.	☐ опрацювання нормативно-правових актів; ☐ підготовка аналітичних матеріалів; ☐ написання рефератів та есе; ☐ підготовка презентацій.	8

3	Тема 3. Суб'єкти валютних правовідносин Завдання: - Визначити правовий статус резидентів та нерезидентів. - Підготувати таблицю повноважень органів державної влади у сфері валютного регулювання. - Проаналізувати кейс про конфлікт компетенцій між суб'єктами валютних правовідносин.	☐ опрацювання нормативно-правових актів; ☐ підготовка аналітичних матеріалів; ☐ вирішення практичних кейсів.	8
4	Тема 4. Валютна політика держави та її правове забезпечення Завдання: - Дослідити принципи та інструменти валютної політики України. - Скласти схему правового забезпечення валютної політики. - Підготувати міні-аналітичну записку щодо ефективності державного регулювання валютного ринку.	☐ опрацювання нормативно-правових актів; ☐ підготовка аналітичних матеріалів; ☐ написання рефератів та есе; ☐ підготовка презентацій.	6
5	Тема 5. Правові засади здійснення валютних операцій Завдання: - Проаналізувати порядок здійснення валютних операцій та обмеження, передбачені законодавством. - Розробити схему дозволених і заборонених валютних операцій. - Підготувати приклади практичних кейсів із застосуванням валютного законодавства.	☐ опрацювання нормативно-правових актів; ☐ підготовка аналітичних матеріалів; ☐ вирішення практичних кейсів; ☐ підготовка презентацій.	6
6	Тема 6. Валютний контроль і нагляд Завдання:	☐ опрацювання нормативно-правових актів;	6

	- Вивчити систему органів валютного контролю та їх повноваження. - Проаналізувати форми та методи здійснення валютного нагляду. - Підготувати приклад практичної ситуації щодо порушень валютного законодавства та дій контролюючих органів.	☐ підготовка аналітичних матеріалів; ☐ вирішення практичних кейсів; ☐ підготовка презентацій.	
7	Тема 7. Відповідальність за порушення валютного законодавства Завдання: - Дослідити види порушень валютного законодавства. - Підготувати таблицю видів юридичної відповідальності та санкцій. - Проаналізувати приклади практичних кейсів та запропонувати правові рішення.	☐ опрацювання нормативно-правових актів; ☐ вирішення практичних кейсів; ☐ написання рефератів та есе; ☐ підготовка презентацій.	8
9	Тема 8. Міжнародно-правові аспекти валютного регулювання Завдання: - Ознайомитися з міжнародними стандартами валютного регулювання. - Дослідити роль міжнародних фінансових організацій у валютній сфері. - Підготувати рекомендації щодо гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами.	☐ опрацювання нормативно-правових актів; ☐ аналіз судової практики; ☐ підготовка презентацій.	8
Усього за навчальною дисципліною			58

Вимоги до написання рефератів.

Реферат є формою самостійної роботи здобувача, метою якої є поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Правові засади валютного регулювання».

Тему реферату здобувач визначає за першою буквою за списком групи.

В окремих випадках здобувач може самостійно запропонувати та розробити тему реферату, попередньо обговоривши її з викладачем.

Структура, зміст і тема рефератів визначаються програмою курсу, що зумовлює таку послідовність роботи:

вибір теми;
розробка плану;
ознайомлення з рекомендованою літературою;
написання та оформлення роботи.

При написанні реферату та його оформленні варто керуватися такими критеріями:

обґрунтування вибраної теми;
опрацювання відповідної літератури;
наявність авторського розділу;
наявність списку використаних джерел.

Цитати та статистичні матеріали слід обов'язково супроводжувати посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку використаних джерел. Посилання на інформаційні джерела необхідно подавати по тексту у квадратних дужках, наприклад [15, с. 74], 15 – це порядковий номер джерела у списку літератури, а 74 – сторінка із вказаного джерела.

Реферат має складатися із вступу (актуальність теми, предмет, об'єкт, мета, завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття), висновків та списку використаних літературних джерел.

Загальний обсяг реферату – до 20 машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями (верхнє/нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.).

Слід мати на увазі, що головною вимогою до реферату є розкриття суті питань, а не кількість сторінок.

Теми рефератів

1. Поняття та предмет валютного регулювання.
2. Місце валютного права у системі фінансового права України.
3. Основні принципи валютної політики держави.
4. Структура та система нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.
5. Роль Конституції України у формуванні валютного законодавства.
6. Теоретичні підходи до визначення суб'єктів валютних правовідносин.
7. Становлення та розвиток валютного законодавства України.
8. Порівняльний аналіз валютного регулювання в країнах ЄС та України.
9. Валютна стабільність як мета державного регулювання.
10. Взаємозв'язок валютного регулювання та фінансової безпеки держави.
11. Правовий статус резидентів і нерезидентів у валютних відносинах.
12. Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання.
13. Органи державного контролю за валютними операціями.
14. Механізми державного валютного контролю.
15. Публічне адміністрування у сфері валютного регулювання.
16. Проблеми взаємодії органів державної влади і бізнесу у валютних питаннях.
17. Повноваження Мінфіну України у валютній політиці.
18. Практичні кейси контролю за валютними операціями.
19. Правові засоби захисту прав учасників валютних правовідносин.

- 20.Відповідальність за порушення валютного законодавства: адміністративно-правові аспекти.
- 21.Порядок здійснення валютних операцій в Україні.
- 22.Види валютних операцій та їх правове регулювання.
- 23.Валютні обмеження та заборони: правова оцінка.
- 24.Валютний контроль при експортно-імпортних операціях.
- 25.Правові засади розрахунків у національній та іноземній валюті.
- 26.Вплив валютного регулювання на економічну діяльність підприємств.
- 27.Проблеми практичного застосування валютного законодавства.
- 28.Валютні операції фізичних осіб: правові аспекти.
- 29.Банківські операції з валютою: правові механізми.
- 30.Валютні операції у сфері міжнародної торгівлі.
- 31.Міжнародні стандарти валютного регулювання.
- 32.Валютне регулювання у контексті глобалізації.
- 33.Роль Міжнародного валютного фонду у валютній політиці України.
- 34.Валютна інтеграція України з міжнародними фінансовими організаціями.
- 35.Гармонізація національного валютного законодавства з міжнародним правом.
- 36.Міжнародне фінансове співробітництво та валютне регулювання.
- 37.Протидія фінансовим злочинам та легалізації доходів у валютній сфері.
- 38.Кібервалюти та правові проблеми їх використання в Україні.
- 39.Цифровізація валютного регулювання: правові виклики та перспективи.
- 40.Перспективи розвитку валютного законодавства України у світлі міжнародних стандартів.

5.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Проведення модульного контролю з дисципліни «Правові засади валютного регулювання» здійснюється у формі стандартизованого опитування, яке включає дві частини: теоретичні питання та тестові завдання. Модульна контрольна виконується після Змістовного модуля 2.

Модульний контроль проходить у два етапи:

- 1 етап – виконання теоретичних завдань та тестів: здобувачі вищої освіти відповідають на 5 теоретичних питань та 10 тестових завдань.
- 2 етап – перевірка та оцінювання результатів викладачем: відповіді оцінюються за критеріями відповідності, повноти, коректності та логічності викладу.

Характеристика завдань.

Теоретичні питання (5 питань):

Теоретичні питання охоплюють основні теми курсу, акцентуючи увагу на ключових аспектах.

Відповіді надаються у письмовій формі.

Завдання охоплюють ключові поняття, механізми та принципи адміністративного права та процесу.

Кожне питання оцінюється у **2 бали (2 бали** – відповідь повна, логічно викладена, містить коректні приклади; **1 бал** – відповідь часткова, є незначні помилки; **0 балів** – відповідь відсутня або неправильна).

Максимальна кількість балів за теоретичну частину – **10 балів**.

Тестові завдання (10 запитань):

Тестові завдання стосуються термінології, функцій, принципів та особливостей застосування адміністративного права та процесу на практиці.

Запитання формулюються з урахуванням принципів:

Лаконічність: чіткі та стислі формулювання.

Завершеність: відповіді охоплюють всі аспекти запитання.

Гомогенність: правильні та неправильні варіанти відповіді логічно та граматично подібні.

Вибірковість: питання стосуються суттєвих аспектів вивченого матеріалу.

Завдання передбачають вибір одного правильного варіанта з чотирьох запропонованих.

Кожне тестове завдання оцінюється в **1 бал**. (**1 бал** – відповідь правильна; **0 балів** – відповідь неправильна).

Максимальна кількість балів за тестову частину – **10 балів**.

Загальна максимальна можлива кількість балів за модульну контрольну роботу - 20 балів.

Час на виконання.

На виконання всього контрольного завдання відводиться **45 хвилин** (30 хвилин на теоретичні питання та 15 хвилин на тестові завдання).

Мінімальний поріг.

Для успішного складання модульного контролю здобувач повинен набрати не менше 12 балів (60% від максимальної кількості).

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:

Бали	Процент виконання	Результат
19-20	91-100%	Зараховано
16-18	83-90%	
14-15	76-82%	
13	60-75%	
12	60-67%	
0-11	< 60%	Не зараховано

5.4 Індивідуальні завдання та критерії їх оцінювання

До додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності відносять участь здобувачів у роботі наукових конференцій, наукових гуртків здобувачів і проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни.

За рішенням кафедри здобувачам освіти, які брали участь у науково-дослідній роботі та виконували певні види додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності, можуть присуджуватися заохочувальні (бонусні) бали за визначену освітню компоненту.

Також, заохочувальні бали можуть нараховуватися, якщо здобувач освіти, наприклад, виконав і захистив певні види робіт, відвідував всі лекції, семінарські й практичні заняття, має власний рукописний конспект лекцій та опрацьований додатковий навчальний матеріал, немає пропусків занять без поважних причин, відвідував додаткові консультації за участі лектора тощо.

Сума заохочувальних балів враховується при виставленні підсумкових балів в заліково-екзаменаційну відомість (але не більше **89 балів** в загальному підсумку) і може бути автоматично зарахована при виставленні підсумкової семестрової оцінки з відповідної освітньої компоненти.

Заохочувальні бали не є нормативними і не входять до таблиці розподілу балів, які отримують здобувачі вищої освіти та основної шкали системи оцінювання.

Один захід може бути підставою для виставлення заохочувальних балів лише за однією найбільш релевантною освітньою компонентою.

5.5 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Залік. Відбувається згідно з «Положення про систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ПрАТ ВНЗ МАУП» <https://maup.com.ua/assets/files/yakist/studcentr/polozhennya-pro-sistemu-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti.pdf>

Орієнтовний перелік питань для комплексного контролю:

1. Поняття валютного регулювання.
2. Предмет валютного права.
3. Система валютного права у структурі фінансового права.
4. Основні категорії валютних відносин.
5. Визначення валютних операцій.
6. Відмінності валютного права від фінансового права.
7. Місце валютного регулювання у публічному праві.
8. Джерела валютного права.
9. Законодавчі акти України у сфері валютного регулювання.
10. Підзаконні акти та їх роль у валютному праві.
11. Міжнародні договори та валютне регулювання.
12. Конституційні засади валютного регулювання.
13. Принципи валютної політики держави.
14. Інструменти державного впливу на валютний ринок.
15. Мета валютного регулювання.
16. Валютна стабільність як економічний та правовий феномен.
17. Суб'єкти валютних правовідносин.
18. Резидент та нерезидент: правовий статус.
19. Повноваження Національного банку України.
20. Повноваження Міністерства фінансів України.
21. Повноваження органів державного контролю у валютній сфері.
22. Взаємодія органів влади у валютному регулюванні.

- 23.Права та обов'язки учасників валютних відносин.
- 24.Проблеми взаємодії суб'єктів валютного регулювання.
- 25.Практичні кейси застосування суб'єктами валютного права.
- 26.Валютна політика України: правові засади.
- 27.Зв'язок валютної політики з фінансовою безпекою держави.
- 28.Вплив валютної політики на економічну стабільність.
- 29.Методи реалізації державної валютної політики.
- 30.Юридичне забезпечення валютної політики.
- 31.Правовий режим валютних операцій.
- 32.Види валютних операцій.
- 33.Порядок здійснення валютних операцій в Україні.
- 34.Дозволені валютні операції.
- 35.Заборонені валютні операції.
- 36.Валютні обмеження та їх правове обґрунтування.
- 37.Порядок валютних розрахунків.
- 38.Правила валютних операцій для фізичних осіб.
- 39.Правила валютних операцій для юридичних осіб.
- 40.Банківські операції з валютою.
- 41.Валютні операції у міжнародній торгівлі.
- 42.Документальне оформлення валютних операцій.
- 43.Податкові аспекти валютних операцій.
- 44.Ризики порушення валютного законодавства.
- 45.Практичні кейси валютних операцій.
- 46.Поняття валютного контролю.
- 47.Види валютного контролю.
- 48.Форми валютного нагляду.
- 49.Методи контролю за валютними операціями.
- 50.Повноваження органів валютного контролю.
- 51.Роль Національного банку у валютному контролі.
- 52.Роль Мінфіну у валютному нагляді.
- 53.Взаємодія контролюючих органів з суб'єктами ринку.
- 54.Механізми запобігання порушенням валютного законодавства.
- 55.Практичні приклади застосування контролю.
- 56.Види порушень валютного законодавства.
- 57.Юридична відповідальність за порушення валютного законодавства.
- 58.Адміністративна відповідальність у валютній сфері.
- 59.Кримінальна відповідальність у валютних правовідносинах.
- 60.Санкції за порушення валютного законодавства.
- 61.Порядок притягнення до відповідальності.
- 62.Взаємозв'язок адміністративної та кримінальної відповідальності.
- 63.Практичні кейси відповідальності.
- 64.Правовий захист порушених прав учасників валютних відносин.
- 65.Міжнародні стандарти відповідальності у валютній сфері.
- 66.Міжнародні стандарти валютного регулювання.
- 67.Роль Міжнародного валютного фонду.

68. Валютна інтеграція України у світову фінансову систему.
69. Гармонізація національного законодавства з міжнародними нормами.
70. Валютні обмеження у міжнародному праві.
71. Міжнародні організації та валютний нагляд.
72. Правове регулювання трансграничних валютних операцій.
73. Протидія фінансовим злочинам у валютній сфері.
74. Кібервалюти та міжнародне право.
75. Правове регулювання валютних операцій у міжнародній торгівлі.
76. Проблеми валютного регулювання в умовах глобалізації.
77. Цифровізація валютного регулювання: правові виклики.
78. Проблеми державного контролю за валютними операціями.
79. Конфлікти між резидентами та нерезидентами.
80. Валютна політика України та економічні санкції.
81. Валютні операції у період фінансової кризи.
82. Проблеми застосування міжнародних стандартів у національному законодавстві.
83. Валютне регулювання у контексті фінансової безпеки держави.
84. Легалізація доходів та валютний контроль.
85. Практичні кейси валютних правопорушень.
86. Порівняльний аналіз валютного законодавства України та ЄС.
87. Досвід міжнародних організацій у валютному регулюванні.
88. Валютне регулювання у країнах СНД.
89. Аналіз судової практики у сфері валютного регулювання.
90. Перспективи розвитку валютного законодавства України.

Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЕСТ8	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	Зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
68-74	D	задовільно	
60-67	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання

0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
------	---	--	---

6. Політика курсу:

Курс “Правові засади валютного регулювання” передбачає засвоєння та дотримання принципів етики та академічної доброчесності згідно Кодексу академічної доброчесності МАУП https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view та Положення про запобігання та виявлення плагіату в наукових та академічних текстах у ПрАТ ВНЗ МАУП https://maup.com.ua/assets/files/about/polozhennya_pro_zapobiganni_ta_viyavlennya_plagiatu.pdf, зокрема орієнтації на запобігання плагіату у будь-яких його проявах: всі роботи, доповіді, есе, реферати та презентації мають бути оригінальними та авторськими, не переобтяженими цитатами, що мають супроводжуватися посиланнями на першоджерела. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання.

Оцінювання здобувача освіти орієнтовано на отримання балів за активність на семінарських (практичних) заняттях, а також виконання завдань для самостійної роботи.

Відпрацювання семінарського заняття може здійснюватися у формі опитування, тестування, виконання практичного завдання, розв'язання задачі з відповідної теми.

В кінці вивчення курсу проводиться модульна контрольна робота 1 (Тема 1-8). Результат модульної контрольної роботи для здобувача, який не з'явився на контрольні заходи, є нульовим. У такому разі, здобувач має можливість повторно виконати модульну контрольну роботу.

Не допустимо: пропуск занять без поважних причин; запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів); списування та плагіат.

Рекомендовані джерела (література):

Основні джерела:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2001 р. № 185–IV.
3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679–XIV.
4. Бюлетень Національного банку України – офіційні роз'яснення та нормативні документи.

5. Мінфін України. Нормативно-правові акти та рекомендації у сфері валютного регулювання.
6. Івасюк О. Валютне право України: теорія та практика. – Київ: КНУ, 2020.
7. Шевченко В. Фінансове право України. – Київ: Юрінком Інтер, 2019.
8. Олійник П. Валютне регулювання та валютний контроль: навчальний посібник. – Харків: ХНУ, 2021.

Додаткова:

1. Кравчук С. Міжнародне валютне право та фінансові стандарти. – Київ: Наук. думка, 2018.
2. Пономаренко А. Валютна політика України у контексті глобалізації. – Київ: Центр економічних досліджень, 2020.
3. Міжнародний валютний фонд (IMF). Manual on Foreign Exchange Operations. – Washington D.C., 2019.

Інформаційні ресурси:

Офіційні сайти міжнародних фінансових організацій:

1. IMF – www.imf.org
2. World Bank – www.worldbank.org
3. European Central Bank – www.ecb.europa.eu