**Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Банківське право»**

**для студентів заочної форми 3 курсу**

**Змістовий модуль 1. Загальні засади банківського права в Україні**

**Семінарське заняття № 1**

**Предмет, метод, система та джерела банківського права** (2 год.)

***Метою теми є*** вивчення поняття, предмету та джерел банківського права. Доцільно розкрити банківські правовідносини, їх види та особливості. Проаналізувати поняття банківської системи, її еволюція, особливості, принципи побудови в Україні. Структурні ланки банківської системи, їх характеристика. Банківські, міжбанківські і міжгосподарські об’єднання.

***План заняття***

1. Поняття банківського права.

2. Принципи банківського права.

3. Система банківського права.

4. Джерела банківського права.

5. Історичні аспекти банківського права та банківської системи України.

**Термінологічний словник:** «джерела», «банківське право», «предмет дисципліни», «метод», «система курсу Банківського права», «принципи».

**ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ**

1. Які суспільні відносини регулює банківське право?
2. Що означає поняття «банківське право»?
3. Назвіть спеціальні принципи банківське права?
4. Охарактеризуйте джерела банківського права.
5. Охарактеризуйте методи банківського права.
6. Форми банківського права.
7. Назвіть особливості банківських правовідносин.
8. Визначте поняття «банківське законодавство» та його роль.
9. Назвіть періодизацію становлення та розвитку банківської системи України.
10. Які передумови формування нової банківської системи України?

***Література:***

**Основна:** [1, 2, 3, 5, 6, 10].

**Допоміжна:** [1, 2, 6, 7, 12-24].

**Семінарське заняття № 2**

**Правові засади діяльності НБУ** (2 год)

***Метою теми є*** визначення всього різноманіття банківських установ, що вступають у правовідносини з іншими суб’єктами господарювання та між собою, їхньої організаційно-правової форми, порядку створення, структури, органів управління, а також цілей, які вони переслідують, вступаючи у правовідносини, визначити механізм відкриття банківських рахунків та їх види, розкрити зміст операцій банку з притягнення грошових коштів від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, розглянути процес формування капіталу банку.

***План заняття:***

1. Порядок створення НБУ.

2. Статус НБУ та його основне завдання.

3. Основні функції НБУ як центрального банку України.

4.Організаційна структура НБУ.

**Термінологічний словник** «Національний банк України», «функції НБУ», «організаційна структура НБУ», «центральний банк України».

**ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ**

1. Які функції виконує Національний банк України?
2. Які керівні органи входять до структури НБУ?
3. Що таке банківська діяльність?
4. Які види банків ви знаєте?
5. Який мінімальний статутний капітал банку?
6. У якій організаційно-правовій формі можуть створюватися комерційні банки?
7. Які відомості повинний містити статут банку?
8. Хто здійснює державну реєстрацію комерційних банків?
9. Які документи надаються для державної реєстрації банку?
10. Які особливості державної реєстрації банку з іноземним капіталом?
11. Які види банківських об’єднань ви знаєте?

***Література:***

**Основна**: [1, 2, 3, 5, 6, 12].

**Допоміжна:** [1, 2, 6, 15-18, 20].

**Семінарське заняття № 6**

**Правове регулювання банківського кредитування** (2 год)

***Метою теми є*** визначення та вивчення вивчення всього різноманіття банківських установ, що вступають у правовідносини з іншими суб’єктами господарювання та між собою, їхньої організаційно-правової форми, порядку створення, структури, органів управління, а також цілей, які вони переслідують, вступаючи у правовідносини, визначити механізм відкриття банківських рахунків та їх види, розкрити зміст операцій банку з притягнення грошових коштів від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, розглянути процес формування капіталу банку.

***План заняття:***

1. Поняття, призначення кредиту.

2. Класифікація (види) кредиту.

3. Поняття і зміст кредитних правовідносин.

4. Правова природа договору банківської позички.

**Термінологічний словник «**банківські установи», «види кредиту», «зміст операцій банку», «банківської позички».

**ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ**

1. Що означає поняття «кредит»?
2. Яка класифікація кредитних операцій?
3. З чого складається сучасна кредитна система України?
4. Охарактеризуйте поняття та елементи кредитних правовідносин.
5. Визначте правову природу договору банківської позички.
6. Який зміст кредитного договору.
7. Яка відповідальність настає за порушення зобов’язань щодо кредитного договору?
8. Як визначити платоспроможність позичальника?

***Література:***

**Основна**: [1, 2, 3, 4, 7, 8, 22].

**Допоміжна:** [1, 2, 3, 20-27].