**Міністерство освіти і науки України**

**Львівський національний університет імені Івана Франка**

**Кафедра основ права України**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

**НАВЧАЛЬНА проГрама ДИСЦИПЛІНИ**

**„ДОГОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”**

**для студентів, які навчаються за галуззю знань**

**07 „Управління та адміністрування”**

**напряму підготовки**

**072 „Фінанси, банківська справа та страхування”**

**спеціалізації**

**„Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу”**

**освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”**

**ЛЬВІВ – 2017**

Навчальна програма дисципліни “Договірне забезпечення фінансової діяльності” для студентів, які навчаються за галуззю знань 07 „Управління та адміністрування” напряму підготовки 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” спеціалізації „Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу”, 2017 р.

**Розробник:** Ковний Ю.Є., доцент кафедри основ права України, кандидат економічних наук.

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету

імені Івана Франка

(Протокол № 1 від 31 серпня 2017 року)

Завідувач кафедри

Основ права України **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проф. Кіселичник В.П.**

31 серпня 2017 року

Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 07 „Управління та адміністрування” напряму підготовки 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”)

Протокол № \_\_\_\_ від \_\_\_\_ серпня 2017 року

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року Голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_проф. Бурдін В.М.

1. **Вступ**

Складність правового регулювання фінансової сфери господарювання зумовлена необхідністю приведення господарського законодавства у відповідність з практичними потребами суспільних вимог в економічній системі України.

У процесі здійснення фінансової діяльності – договірні відносини відіграють важливе значення, оскільки дозволяють забезпечити узгодження й реалізацію як приватних, так і публічних інтересів у сфері господарювання. Специфічний характер договорів у фінансовій діяльності призвів до того, що у економічній спільноті сформувався навіть окремий прошарок фінансистів – фахівців у сфері договірного права. Це, в свою чергу, підвищує вимоги до майбутніх фахівців фінансової сфери економіки щодо знань договірного права та практичних навичок застосування фінансово-правових норм у професійній діяльності.

Отже, слід визнати, що підготовка висококласних фахівців за спеціальністю „фінанси” не можлива без оволодіння ними нюансами правового регулювання договірних відносин.

**Предмет навчальної дисципліни**

Предметом навчальної дисципліни є договірні відносини у фінансовій діяльності, тобто відносини, щодо спеціальних процедур укладання договорів у фінансовій сфері, загальних умов виконання господарсько-договірних зобов’язань та підстав їх припинення, засад фінансової відповідальності, специфіки, що притаманна окремим видам господарських договорів.

**Мета навчальної дисципліни**

Мета навчальної дисципліни — набуття студентами системних знань щодо основних механізмів і форм регулювання договірного забезпечення фінансової діяльності, набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин, на базі національного та міжнародного законодавства.

**Основні завдання**

Завдання навчальної дисципліни:

* вивчення поняття, предмета та основних принципів договірного забезпечення фінансової діяльності;
* аналіз основних джерел договірного забезпечення фінансової діяльності;
* визначення порядку укладання та виконання договорів у фінансовій сфері;
* вивчення основ правового регулювання договірних відносин в контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні;
* засвоєння поняття, змісту та основних засобів договірного забезпечення фінансової діяльності;
* сприяння вихованню у студентів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту прав людини, інтересів суспільства і держави.

**Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі**

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з предметами: „Корпоративне право”, „Правова протидія шахрайству у фінансовій сфері”, „ Фінансове право”.

**Вимоги до знань і умінь**

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

**Знати:**

* місце дисципліни в системі підготовки фахівців у фінансовій сфері;
* основні категорії договірного забезпечення фінансової діяльності;
* порядок укладання договорів у фінансовій діяльності;
* підстави, засоби та форми реалізації відповідальності суб’єктів договірних відносин за неналежне виконання (невиконання) фінансово-договірних зобов’язань;
* проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України щодо відносин договірного забезпечення фінансової діяльності;
* сучасний стан діючого законодавства та напрямки його вдосконалення.

**Уміти:**

* використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, розв’язувати правові ситуації;
* розробити відповідні документи в процесі договірного забезпечення фінансової діяльності;
* аналізувати зміст окремих видів договорів на предмет його відповідності положенням чинного законодавства України;
* використовувати відповідні положення правових норм під час досудового розв’язання можливих суперечок, пов’язаних договірним забезпеченням фінансової діяльності, а також з реалізацією господарсько-договірної відповідальності у добровільному порядку.
* адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;
* вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо обраної професії.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва рівня сформованості вміння** | **Зміст рівня компетентності студентів** |
| **1. Репродуктивний** | вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою;  відображення об’єктивної дійсності, яке полягає у виявленні наявності або відсутності ознак договірних правовідносин у сфері фінансової діяльності;  з’ясування сутності та значення визначеного поняття договірного забезпечення фінансової системи, її доведення або заперечення;  виведення одного або декількох новітніх суджень щодо правового забезпечення фінансової діяльності;  генерування понять і явищ у межах фінансових відносин, узагальнення їх змістовних ознак. |
| **2. Алгоритмічний** | здатність використовувати знання, вміння та навички для встановлення та застосування договірного забезпечення у фінансовій сфері, кваліфікації таких процесів, прогнозування наслідків їх прояву;  розуміння негативних наслідків порушення умов договірного забезпечення фінансової діяльності для суспільства, причин їх виникнення та поширення в усі сфери суспільного життя;  можливість застосовувати набуті знання та складати плани заходів фахового використання отриманих теоретичних навичок договірного регулювання фінансових правовідносин, формулювання практичних рекомендацій і пропозицій органам державної влади та місцевого самоврядування. |
| **З. Творчий** | здійснення евристичного пошуку і використання знань для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій;  формування у майбутніх фахівців правової культури застосування договірного регулювання у фінансовій сфері не сумісної з проявами фінансових правопорушень;  розвиток здатності звільнення від впливу застарілих шаблонів використання фінансово-договірних заходів діяльності суб’єктів господарювання;  гнучкість мислення, здатність до швидкого реагування на зміну мотивів договірного забезпечення у фінансовій сфері;  розвиток почуття відповідальності за свій вибір. |

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 ).

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

**Опис навчальної дисципліни**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни | | |
| *денна форма навчання* | *заочна форма навчання* | |
| Кількість кредитів – 4 | Галузь знань:  07 „Управління та адміністрування” | Нормативна | | |
| Модуль – 1 | Напрям підготовки:  072 „Фінанси, банківська справа та страхування” | *Рік підготовки:* | | |
| Змістових модулів – 1 | 6-й | |  |
| Курсова робота – | *Семестр* | | |
| Загальна кількість годин – 120 | 11-й | |  |
| *Лекції* | | |
| Тижневих годин для денної форми навчання:  аудиторних – 3  самостійної роботи студента – 6 | Освітньо-кваліфікаційний рівень:  магістр | 24 год. | | год. |
| *Практичні, семінарські* | | |
| 16 год. | | год. |
| *Лабораторні* | | |
| год. | | год. |
| *Самостійна робота* | | |
| 80 год. | | год. |
| ІНДЗ: | | |
| Вид контролю: залік | | |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи для денної форми навчання становить – 1:2

1. **Тематичний план навчальної дисципліни**

|  |  |
| --- | --- |
| № теми | Назва теми |
| Тема 1. | Поняття та правова природа договору у фінансовій сфері |
| Тема 2. | Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин у фінансовій сфері |
| Тема 3. | Укладення, зміна і розірвання договору у фінансовій сфері |
| Тема 4. | Виконання та припинення договірних зобов’язань |
| Тема 5. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 1) |
| Тема 6. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 2) |
| Тема 7. | Правові наслідки порушення умов договору |
| Тема 8. | Договір страхування у фінансовій сфері |
| Тема 9. | Поняття та правова природа договору факторингу |
| Тема 10. | Договір позики. Кредитний договір |
| Тема 11. | Договір банківського рахунку та депозит |
| Тема 12. | Розрахункові зобов’язання |

1. **Зміст навчальної дисципліни.**

**Тема 1. Поняття та правова природа договору у фінансовій сфері**

Ознаки та поняття договору у фінансовій сфері. Особливості господарських договорів у фінансовій сфері. Критерії розмежування цивільних та господарських договорів. Теорії щодо визначення поняття договору у фінансовій сфері та розуміння його правової природи. Класифікація господарських договорів.

Суб’єктний склад господарського договору. Характеристика правового статусу сторін договору у фінансовій сфері. Треті особи як учасники господарських договірних відносин.

Істотні та інші умови договору у фінансовій сфері.

Поняття та види строків у господарських договорах.

**Тема 2. Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин у фінансовій сфері**

Види законодавчих актів, що регулюють договірні відносини в Україні. Вертикальна ієрархія норм, які регулюють договірні відносини. Верховенство закону. Постанови уряду України як джерело правового регулювання договірних відносин у фінансовій сфері.

Співвідношення внутрішнього і міжнародного регулювання договірних відносин. Безпосереднє застосування норм міжнародного права до договірних відносин. Міжнародно-правові акти рекомендаційного характеру.

Звичай та звичай ділового обороту як в правовому регулюванні договорів. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС).

Договір і закон. Відмежування імперативних та диспозитивних норм у цивільному та господарському законодавстві.

**Тема 3. Укладення, зміна і розірвання договору у фінансовій сфері**

Поняття та стадії укладення договору. Пропозиція укласти договір (оферта), вимоги до неї. Публічна оферта. Правове значення реклами та інших пропозицій, адресованих невизначеному колу осіб.

Прийняття пропозиції (акцепт). Момент укладення договору. Місце укладення договору. Форма договору. Укладення договору шляхом складання одного документу, типовий бланк, примірний договір та типовий договір. Усні, письмові договори. Проблема розмежування недійсних та неукладених договорів. Елементи письмової форми договору. Реєстрація договорів та її значення.

Підстави для зміни і розірвання договору. Правові наслідки зміни і розірвання договору. Співвідношення між поняттями „розірвання договору” і „відмова від договору”.

Тлумачення договору. Види тлумачення договору. Порядок тлумачення в національному законодавстві та міжнародних актах. Виявлення дійсної волі сторін.

**Тема 4. Виконання та припинення договірних зобов’язань**

Поняття виконання договірних зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань. Принцип належного виконання договору.

Виконання дольових, солідарних, субсидіарних зобов’язань, права та обов’язки сторін при виконанні солідарних зобов’язань, виконання солідарних зобов’язань одним з боржників.

Передоручення та переадресування. Предмет виконання. Валюта виконання грошового зобов’язання. Особливості виконання грошових зобов’язань за договорами. Черговість погашення вимог за грошовими зобов’язаннями. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса.

Строк та спосіб виконання. Виконання частинами. Одночасне виконання зобов’язань. Виконання зустрічних зобов’язань. Особливості припинення зобов’язання неможливістю його виконання. Підтвердження виконання.

Принцип сприяння при виконанні договірних зобов’язань. Поняття та випадки застосування принципу економічності при виконанні договірних зобов’язань.

Поняття та підстави припинення договірних зобов’язань. Вимоги до відступного. Поняття новації. Припинення зобов’язань зарахуванням.

**Тема 5. Забезпечення виконання договірних зобов’язань**

**(частина 1)**

Поняття та види забезпечення виконання договірних зобов’язань. Форма договору щодо забезпечення виконання зобов’язання та наслідок її недотримання. Можливість застосування способів забезпечення виконання зобов’язань не передбачених законом.

Поняття неустойки. Види та форми неустойки. Особливості класифікації поняття неустойки, штрафу та пені за господарським законодавством.

Поняття застави. Види застави. Поняття іпотеки та особливості правового регулювання іпотеки. Особливості застосування іпотеки у кредитно-фінансових механізмах сприяння будівництву або придбання житла та здійснення інших правочинів щодо нерухомості. Поняття закладу.

**Тема 6. Забезпечення виконання договірних зобов’язань**

**(частина 2)**

Договір поруки, поняття та істотні умови договору поруки. Порядок звернення вимоги до поручителя. Припинення поруки.

Поняття гарантії. Підстави та порядок звернення вимог до гаранта. Порівняльна характеристика гарантії та поруки.

Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого завдатком. Відмежування завдатку та авансу.

Притримання. Ризик випадкової загибелі речі, яка притримується.

Акредитивна форма розрахунків та факторинг як види забезпечення виконання договірного зобов’язання. Договірні види забезпечення виконання зобов’язань.

**Тема 7. Правові наслідки порушення умов договору**

Поняття договірної відповідальності. Відповідальність і санкція. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Поняття відшкодування збитків. Збитки і шкода. Сплата неустойки. Втрата завдатку. Інші форми відповідальності.

Порушення договору як підстава відповідальності. Причинний зв’язок та проблеми впливу причинного зв’язку притягнення особи до відповідальності.

Поняття неможливості виконання та його види. Наслідки настання неможливості виконання під час прострочення боржника. Поняття та наслідки прострочення кредитора. Інші підстави звільнення боржника від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання.

Поняття та види заходів оперативного впливу.

**Тема 8. Договір страхування у фінансовій сфері**

Поняття договору страхування. Гроші як основний предмет договору. Інтереси, які можуть бути застраховані. Інтереси, страхування яких не допускається.

Договір майнового страхування. Страхування відповідальності за договором. Страхування підприємницького ризику.

Договір особистого страхування. Добровільне і обов'язкове державне страхування.

Форма договору страхування.

Істотні умови договору страхування. Відомості, що надаються страхувальником під час укладання договору страхування. Страхова сума. Початок перебігу договору страхування. Дострокове припинення договору страхування.

Повідомлення страховика про настання страхового випадку. Виплата страховиком страхового відшкодування (страхової суми). Підстави звільнення страховика від виплати страхового відшкодування та страхової суми.

Суброгация.

**Тема 9. Поняття та правова природа договору факторингу**

Значення факторингу в фінансовій сфері.

Факторинг і цесія.

Сторони договору. Особливий статус третьої особи (боржника).

Об’єкт факторингу, відступлення майбутньої грошової вимоги. Зміст і форма договору факторингу.

Обов’язок клієнта по забезпеченню дійсності грошової вимоги, що відступається. Недійсність заборони відступлення вимоги. Відступлення грошової вимоги як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

Виконання грошового зобов’язання боржником фінансовому агенту.

Зустрічні вимоги боржника і фінансового агента. Відповідальність клієнта за невиконання або неналежне виконання боржником грошового зобов’язання. Повернення коштів, отриманих фінансовим агентом.

**Тема 10. Договір позики. Кредитний договір**

Поняття та правова природа договору позики. Сторони договору позики. Зміст договору позики.

Поняття кредиту, співвідношення позики та кредиту. Комерційний кредит. Поняття, правова природа та види кредитних договорів. Кредитор та позичальник як сторони кредитного договору. Кредитні посередники. Особливості правового статусу інших учасників кредитної операції.

Порядок укладення та форма кредитного договору. Особливості укладення договору споживчого кредиту. Право на відмову від кредитного договору. Зміст кредитного договору.

Національна, іноземна валюти та банківські метали як предмет кредитного договору. Види строків в кредитних зобов’язаннях. Види відсоткових ставок та порядок визначення плати за кредитні послуги.

Правомірна зміна відсоткової ставки. Види забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Іпотечне кредитування в Україні: історія та перспективи розвитку. Відповідальність сторін за кредитним договором.

**Тема 11. Договір банківського рахунку та депозит**

Поняття та види рахунків. Поняття та правова природа договору банківського рахунку. Сторони договірних зобов’язань по відкриттю та обслуговуванню рахунків.

Порядок відкриття рахунку та укладення договору банківського рахунку. Операції за рахунком, що виконуються банком.

Правова природа безготівкових коштів. Проценти за користування грошовими коштами, які знаходяться на рахунку клієнта. Кредитування рахунку.

Поняття овердрафта. Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунку. Обмеження права розпорядження рахунком.

Розірвання договору банківського рахунку. Відмова клієнта в односторонньому порядку. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку. Банківська таємниця.

Поняття та види договорів банківського вкладу (депозиту). Сторони договору банківського вкладу (депозиту). Особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як вкладників. Порядок укладення та форма договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати. Зміст договору банківського вкладу. Право банку на зміну відсоткової ставки. Зміна та розірвання договору банківського вкладу. Відповідальність банку.

**Тема 12. Розрахункові зобов’язання**

Поняття, значення і система розрахункових зобов’язань. Готівкові розрахунки. Обмеження готівкових розрахунків. Особливості готівкових розрахунків між окремими особами. Види безготівкових розрахунків.

Розрахунки платіжними дорученнями. Поняття розрахунків платіжними дорученнями. Платіжна вимога-доручення. Умови виконання банком платіжного доручення. Порядок розрахунку (виконання доручення), інформування банком платника про виконання платіжного доручення.

Розрахунки за акредитивами. Види акредитивів: покритий (депонований) та непокритий (гарантований), відкличний та безвідкличний. Порядок розрахунку (виконання акредитиву), надання документів, які підтверджують виконання умов акредитиву.

Розрахунки за інкасо. Поняття розрахунків за інкасо, сторони розрахунків, загальний порядок розрахунків за інкасо. Інкасове доручення.

Розрахунки чеками. Поняття розрахунків чеками, сторони розрахунків, загальний порядок розрахунків.

Особливості розрахунків векселем. Види векселів. Реквізити векселя. Платіж за векселем.

**4. Структура навчальної дисципліни**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин | | | | | | | | | | | | | |
| Денна форма | | | | | | | Заочна форма | | | | | | |
| Усього | у тому числі | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | |
| л | | п | л а  б | інд | ср | л | | п | л  а  б | інд | ср |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Модуль 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Змістовий модуль 1. „ Договірне забезпечення фінансової діяльності ”** | | | | | | | | | | | | | | |
| Тема 1. Поняття та правова природа договору у фінансовій сфері | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин у фінансовій сфері | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Укладення, зміна і розірвання договору у фінансовій сфері | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Виконання та припинення договірних зобов’язань | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 1) | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 2) | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Правові наслідки порушення умов договору | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Договір страхування у фінансовій сфері | 12 | | 2 | 2 |  |  | 8 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Поняття та правова природа договору факторингу | 12 | | 2 | 2 |  |  | 8 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 10. Договір позики. Кредитний договір | 12 | | 2 | 2 |  |  | 8 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 11. Договір банківського рахунку та депозит | 12 | | 2 | 2 |  |  | 8 |  | |  |  |  |  |  |
| Тема 12. Розрахункові зобов’язання | 9 | | 2 | 1 |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |
| Разом | 120 | | 24 | 16 |  |  | 80 |  | |  |  |  |  |  |

1. **Календарно-тематичний план аудиторних занять**

**5.1. Календарно-тематичний план лекційних занять**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Тема заняття | К-сть  год. |
| 1. | Поняття та правова природа договору у фінансовій сфері | 2 |
| 2. | Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин у фінансовій сфері | 2 |
| 3. | Укладення, зміна і розірвання договору у фінансовій сфері | 2 |
| 4. | Виконання та припинення договірних зобов’язань | 2 |
| 5. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 1) | 2 |
| 6. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 2) | 2 |
| 7. | Правові наслідки порушення умов договору | 2 |
| 8. | Договір страхування у фінансовій сфері | 2 |
| 9. | Поняття та правова природа договору факторингу | 2 |
| 10. | Договір позики. Кредитний договір | 2 |
| 11. | Договір банківського рахунку та депозит | 2 |
| 12. | Розрахункові зобов’язання | 2 |
| Разом: | | 24 |

**5.2. Календарно-тематичний план практичних занять**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Тема заняття | К-сть  год. |
| 1. | Поняття та правова природа договору у фінансовій сфері | 1 |
| 2. | Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин у фінансовій сфері | 1 |
| 3. | Укладення, зміна і розірвання договору у фінансовій сфері | 1 |
| 4. | Виконання та припинення договірних зобов’язань | 1 |
| 5. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 1) | 1 |
| 6. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 2) | 1 |
| 7. | Правові наслідки порушення умов договору | 1 |
| 8. | Договір страхування у фінансовій сфері | 2 |
| 9. | Поняття та правова природа договору факторингу | 2 |
| 10. | Договір позики. Кредитний договір | 2 |
| 11. | Договір банківського рахунку та депозит | 2 |
| 12. | Розрахункові зобов’язання | 1 |
| Разом: | | 16 |

1. **Календарно-тематичний план самостійної роботи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Тема заняття | К-сть  год. |
| 1. | Поняття та правова природа договору у фінансовій сфері | 6 |
| 2. | Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин у фінансовій сфері | 6 |
| 3. | Укладення, зміна і розірвання договору у фінансовій сфері | 6 |
| 4. | Виконання та припинення договірних зобов’язань | 6 |
| 5. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 1) | 6 |
| 6. | Забезпечення виконання договірних зобов’язань (частина 2) | 6 |
| 7. | Правові наслідки порушення умов договору | 6 |
| 8. | Договір страхування у фінансовій сфері | 8 |
| 9. | Поняття та правова природа договору факторингу | 8 |
| 10. | Договір позики. Кредитний договір | 8 |
| 11. | Договір банківського рахунку та депозит | 8 |
| 12. | Розрахункові зобов’язання | 6 |
| Разом: | | 80 |

**7. Методи навчання**

Викладання навчальної дисципліни передбачає використання методів, спрямованих на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення аналітичної діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

- контроль за навчальною діяльністю студентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.

**8. Методи контролю**

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Викладання курсу проводиться у вигляді лекцій і практичних занять з використанням інтерактивних методик. На практичних заняттях, на яких можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення, відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на практичних заняттях оцінюється викладачем самостійно. Крім того, передбачена самостійна робота студента над теоретичним матеріалом. На самостійне вивчення у поза аудиторний час плануються теми, не охоплені навчальним процесом, але які передбачені робочою програмою і мають істотне значення для підготовки фахівця.

Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, вирішення практичних завдань, складання типових документів, проведення дискусій, тощо.

Підсумковий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

9. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)

навчальної діяльності студентів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ | | ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ |
| Змістовний модуль 1. „Правова протидія шахрайству у фінансовій сфері” | | Залік |
| Практичні заняття | СРС |
| 50 балів | 50 балів |
| 50 балів | | 50 балів |
| РАЗОМ: 100 балів | | |

**10. Система нарахування рейтингових балів**

**та критерії оцінювання знань студентів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Види робіт.**  **Критерії оцінювання знань студентів** | **Бали рейтингу** | **Максим.**  **кількість балів** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях** | | До 50 балів | 50 |
| * розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; * правильне розкриття змісту та категорії українського та міжнародного законодавства, механізму їх взаємозв**’**язку і взаємодії; * уміння користуватись методами наукового аналізу суспільних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; * здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; * знання необхідних законів і підзаконних нормативних актів України; | | 41-50 балів | |
| * при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді; | | 21-40 балів | |
| * одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки; * відповідь малообґрунтована, неповна; * студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної преси з правових та загальноекономічних питань; | | 11-20 балів | |
| * у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; * характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; * студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки | | 1-10 балів | |
| * допущені грубі помилки і студент не може їх виправити   студент не готовий до заняття. | | 0 балів | |
| **2. Самостійна робота студентів (СРС)** | | До 50 балів | 50 |
| * розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; * проаналізовано необхідні закони і нормативні матеріали України, міжнародне законодавство та міждержавні угоди, присутнє посилання на них під час розкриття питань; * використано матеріали періодичної преси; | | 41–50 балів | |
| * порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено повне розкриття питань * недостатньо використано законодавство | | 31–40 балів | |
| * порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття трьох і більше з пунктів, зазначених вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); * студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодичної преси; | | 16–30 балів | |
| * робота студента малообґрунтована, неповна; * використані матеріали лише підручника; | | 1–15 балів | |
| * самостійна робота не виконана | | 0 балів | |
| **3. Підсумковий контроль (ЗМ )**  **(проводиться в письмовій формі за окремими варіантами)** | | До 50 балів | 50 |
| **4. Заохочувальні бали** | | | |
| Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни | | До 50 балів | 50 |
| Наукова стаття з тематики дисципліни в наукових виданнях | | До 50 балів | 50 |

11. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами

підсумкового контролю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оцінка в балах** | **Оцінка ECTS** | **Визначення** | **Оцінка за**  **національною шкалою** |
| 90 – 100 | A | Відмінно (EXCELENT) відмінне виконання з незначною кількістю помилок | Зараховано |
| 81 – 89 | B | Дуже добре (VERI GOOD) вище середніх стандартів, але з деякими помилками | Зараховано |
| 71 – 80 | C | Добре (GOOD) – в цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю значних помилок | Зараховано |
| 61 – 70 | D | Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, але зі значною кількістю недоліків | Зараховано |
| 51 – 60 | E | Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям | Зараховано |
| 0 – 50 | FX | Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання екзамену | Не зараховано  з правом перескладання |
| 0 – 50 | F | Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс | Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

90-100 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.

71-80 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

**12. Список рекомендованої літератури**

### Нормативна література

1. Конституція України від 28.06.96р. //ВВР України. - 1996 - №30 (23.07.96), ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.03р. //Офіційний вісник України. - 2003. - №11 - ст. 462.
3. Господарський процесуальний кодекс України //ВВР України. - 1992.- №6(11.02.92). -Ст. 56.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.03р. //Офіційний вісник України. -2003.- №11.-ст.461.
5. Закон України „Про господарські товариства" від 19.09.91р. //ВВР України - 1991. - № 49. - Ст. 68.
6. Закон України „Про акціонерні товариства" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2008. -№ 50-51. - ст.384.
7. Закон України „Про кооперацію" від 10.07.03р. //ВВР України. -2004.- №5.-Ст. 35.
8. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97р. // ВВР України. - 1997. - № 39. -Ст. 261.
9. Закон України „Про колективні сільськогосподарські підприємства" від 14.02.92р. //ВВР України. -1992. - №20. - Ст. 272.
10. Закон України „Про фермерське господарство" від 19.06.2003 //ВВР України. - 2003. - №45 (07.11.2003). - Ст. 363.
11. Закон України „Про холдингові компанії в Україні" // ВВР України, 2006 -№34- Ст. 291.
12. Закон України „Про благодійництво та благодійні організації" //ВВР України. - 1997. - №46. -Ст. 292.
13. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" // ВВР України. - 2003. - №31-32. -Ст. 263.
14. Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-ИІ "Про державну підтримку малого підприємництва" //ВВР України. - 2000. -№51-52.-Ст.447.
15. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ВВР України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.
16. Закон України „Про ціни та ціноутворення" //ВВР України. - 1990. -№ 52. - Ст. 650.
17. Закон України „Про стандартизацію" №2408 - III від 17.05.2001.
18. Закон України „Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001р. //ВВР України.-2002.-№32.-Ст. 169.
19. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96р. //ВВР України. -1996. - №36 (03.09.96). - Ст. 164.
20. Закон України „Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р. //ВВР України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.
21. Закон України „Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93 //ВВР. - 1993. - №50. - ст. 472.
22. Закон України „Про природні монополії" від 20.04.2000р. //ВВР України. - 2000. - №30. -Ст. 238.
23. Закон України „Про рекламу" від 03.07.96р. //ВВР України. - 1996. -№39.-Ст. 181.
24. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 //ВВР України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.
25. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002р. //ВВР України. -2003.- №1.-Ст.2.
26. Закон України „Про банки і банківську діяльність" //ВВР України. - 2001.- №№5-6.-Ст. 30.
27. Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. //ВВР України.-1996.- № 18.-Ст. 78.
28. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96р. //ВВР України. - 1996. - №51.- Ст. 292.
29. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.01р. //ВВР України. -2001.- №21.-Ст. 103.
30. Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003р. //Офіц. вісн. України. - 2003. - №30. - Ст.1525.
31. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 р. //ВВР України. - 2004. - №1. - Ст. 1.
32. Закон України „Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001р. //ВВР України.- 2001.- №24.-Ст. 128.
33. 56 Закон України „Про інвестиційну діяльність від 18.09.91р. //ВВР України. - 1991.-№ 47.-Ст. 646. 57.
34. Закон України „Про інноваційну діяльність від 6 вересня 2002 р. ' //ВВР України. - 2002. - № 36. - Ст. 266. .
35. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.91р. //ВВР України. -1992.- №12.-Ст. 165.
36. Закон України „Про науково-технічну інформацію" від 25.06.93р. //ВВР України. - 1993. - №33.
37. Закон України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.99р. //ВВР України. -1999. - №№ 40. - Ст. 363.
38. Закон України „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" від П.07.2001р.//ВВР України.-2001.-№48.- Ст. 253.
39. Закон України „Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003р. //ВВР України. - 2003. - №13. - Ст. 93.
40. Закон України „Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. //ВВР України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.
41. Закон України „Про угоди про розподіл продукції" від 14.09.99 р //ВВР України. - 1999. - № 44. - Ст. 391.
42. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ВВР України. — 1992. — № 31. — Ст. 440.
43. Закон України „Про заставу" від 02.10.92р. //ВВР України. - 1992. -№47.- Ст.643.
44. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність", ВВР України. 1991.- №29.- Ст. 377.
45. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.98р. України. - 1999. - № 5,6. - Ст 44.
46. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02 // ВВР України. - 1994. №25. - Ст.198.
47. Митний кодекс України від 11.07,2002р. //ВВР України. 2002. №38-39. - Ст. 228.
48. Закон України "Про концесії" від 16.07. 1999 р. //ВВР України. 1999.- №41.-Ст. 372.
49. Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 р. //ВВР України. - 1992. - № 50. - Ст. 676.
50. Закон України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.99р. //ВВР України. 1999. - № 40. Ст. 363.
51. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" від 11.05.2000р. //ВВР України. 2000. № 32. - Ст. 259.
52. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93р. //ВВР України. -1993.- №17.-Ст. 184.
53. Указ Президента України „Про інвестування майнових цінностей резидентами за межі України" від 13.09.95р.// Урядовий кур'єр, ,995.- №145-146 від 28.09.95.
54. Перелік органів ліцензування, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 //Офіційний вісник України -2000.-№46.-С. 218.
55. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 //Офіційний вісник України.-2001.- №27.-С. 37.
56. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку проведення досудової санації державних підприємств" від 17.03.2000р. /Офіц. вісн. України-2000 - № 12.
57. Постанова Кабінету Міністрів України „Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні" від 14.03.94р. //СП України. 1994. - № 7. - Ст. 171.
58. Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від 24 09 00 //Офіц. вісн. України. - 1999. - №27. - Ст. 1333.
59. Постанова Кабінету міністрів України „Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні" від 05.07.99р. //Офіц. вісн. України. - 1999. - №27. - Ст. 1333.
60. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" від ЗО 01 97о //Урядовий кур'єр. - 1997. -№31-32. - С.8.
61. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" від 07.08.96р. //Урядовий кур'єр. -1996. - № 154-155 від 17.08.96.

### Основна література

1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
2. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.
3. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 334 с.
4. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине: монография.- Донецк: ООО»Юго-восток, ЛТД», 2009.- 307с.
5. Василенко В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с.
6. Васильев А.С. Хозяйственное право Укранины: учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: Одиссей, 2005. – 464 с.
7. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. – К., 2006. – 344 с.
8. Вінник О.М. Господарське право : навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
9. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.
10. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.
11. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.
12. Воронова Л.К. Финасовое право: учебн. пособие / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 366 с.
13. Виговський О. І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. І. Виговський; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
14. Виговський О. І. Новели акціонерного законодавства : науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / Виговський О. І. – К : Юстиніан, 2009. – 880 с.
15. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Білоусов Є.М., Бойчук Р.П., Глібко C.B. Господарське право України. – X.: Право, 2005. – 384 с.
16. Галянтич М.К. Господарське право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.
17. Дзера О.В. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб./ Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін., за ред. О.В. Дзери.-К.: Юрінком Інтер, 2008.- 896 с.
18. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. - 2-ге видання. – К.: Юридическая практика, 2006.-384с.
19. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука. – Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
20. Жук Л.А. Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
21. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посібник / В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
22. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми: Університетська книга, 2005. – 304 с.
23. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. / І.Б. Заверуха. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.
24. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К., 2000. – 418 с.
25. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – X.: Еспада, 2003. – 688 с.
26. Знаменський Г.Л. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов./За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; кол. авт. О.А. Беляневич, о. М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- 720с.
27. Зюнькін А.Г. Фінансове право / А.Г. Зюнькін. – К.: МАУП, 2001.-179 с.
28. Йоффе О.С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975. – 738 c.
29. Карманов Є.К. Банківське право України / Є.К. Карманов. – Х., 2000. –647 с.
30. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учеб. пособие / Е.Р. Кибенко. – X.: Эспада, 2001. – 288 с.
31. Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. - №8. – 400с.
32. Костюченко О.А. Банківське право /К: МАУП, 2000. 240 с.
33. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
34. Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
35. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
36. Крупка Ю.М. Ліцензування господарської діяльності в Україні: коментар законодавства, суд. Практика/ Ю.М. Крупка.- К.: Юрінком Інтер, 2010.- 304 с.
37. Красько И. Агентский договор / И. Красько // Підприємництво, господарство і право. – 1999. – № 10. – С. 30–34.
38. Крысенко Т. Агентский договор / Т. Крысенко // Бухгалтерия, налоги, бизнес. – 2005. – № 14 (476) – С. 48–51.
39. Кудрявцева В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційної діяльності / В. Кудрявцева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 91–94.
40. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.
41. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська. –К.: Каравела, 2008. – 312 с.
42. Кучерявенко М.П. Фінансове право України: підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; за ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 557 с.
43. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 548 с.
44. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.
45. Луць В.В. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
46. Мамутов В.К. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
47. Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
48. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.
49. Осадець С.С. Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.
50. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 488 с.
51. Петруся Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. –100с.
52. Подцерковний О.О. Господарське право: Підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; За ред. О. П. Подцерковного. – X.: Одісей, 2010. – 640 с.
53. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.
54. Поляков Б.М. Коментар судової практики ВСУ у справах про банкрутство / Б.М. Поляков.- К.: Логос, 2008.- 488с.
55. Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). – Москва, 2001.- 345с.
56. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 144 с.
57. Саніахметова Н.О. Господарський кодекс України. Коментар / за заг. ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
58. Саніахметова Н.О. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.
59. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник / Саніахметова Н. О. – К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
60. Святоцький О. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. Святоцький. – К.: Ін Юре, 2003. – 80 с.
61. Стеченко Д. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник / Д. Стеченко. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
62. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.
63. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.
64. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л.В. Таран.Х.: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.
65. Турыгина В.В. Лизинг как форма инвестиций в агропродовольственном секторе: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 .- Москва, 2008 -152 c.
66. Тупчієв Д.Л. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 18.03.2013р./Д.Л Тупчієв, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 672 с.
67. Щербина B.C. Господарське право України : Підручник. – К., Юрінком, 2013. — 640 с.
68. Ярков В.В. Конкурсное производство: Учебник/ Под.ред. В.В. Яркова.- Спб.: Издательский дом С. Петерб. Гос. Университета, 2006.- 568с.

### Додаткова література

1. Барбашова Н. Проблеми мирової угоди у процедурі банкрутства.// Підприємництво, господарство і право.-2006.- №7.- С.92-94.
2. Безух С.Т. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті інтеграції до світової економіки// Право України. – 2008. - №10. – С. 78-86.
3. Бенкендорф, Егор М. Про колекторні компанії/ Е.Бенкендорф// Закон і бізнес.-2010.-№ 52(936).- С.7.
4. Беляневич В.Е., Мамуня О.С. Звичай та недобросовісна конкуренція ( деякі проблеми застосування статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» //Вісник господарського судочинства – 2010- №4.- С.60-69.
5. Бірюков О. Банкрутство багатонаціональних компаній: проблеми і судова практика. // Вісник господарського судочинства .- 2008- №6.- С.115-120.
6. Бірюков О. Корпоративні групи у транскордонних банкрутствах.// Вісник господарського судочинства.- 2008- №4.- С.86-91.
7. Бірюков О. Правове регулювання ліквідації неспроможних банків: проблеми і шляхи їх розв’язання// Вісник господарського судочинства .- 2009- №3.- С.124-129.
8. Бірюков О. Уніфіковані правила у сфері транскордонних банкрутств у міжнародних документах і судовій практиці// Право України. – 2008- № 10 . - С.72-77.
9. Боднар Т. Приватні та публічні аспекти в правовому регулюванні договірних відносин в сфері підприємництва // Право України. – 2009.- № 8.- С.28-31.
10. Васильєв В. М. До питання про юридичну відповідальність державного підприємства /В. М. Васильєв // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 87–93.
11. Вечірко І.О. Особливості процесуального статусу боржника в провадженні у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства .- 2008- №5.- С.54-60.
12. Вечірко І.О. Про деякі питання практики провадження у справі про банкрутство громадянина –підприємця// Вісник господарського судочинства .- 2010- №2.- С.138-145.
13. Вінник О. Методи правового регулювання акціонерних відносин: проблеми відповідальності акціонерних товариств, пов’язанні з їх капіталом // Право України. – 2009.- № 8.- С.32-37.
14. Вінник О. М. Щодо питання про критерії розмежування адміністративних та господарських договорів / О. М. Вінник // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 2. – С. 71–80.
15. Вінник О. М. Акціонерні угоди / О. М. Вінник // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 20–28.
16. Вінник О. М. Державно-приватне партнерство: деякі проблеми правового забезпечення / О. М. Вінник // Юридичний вісник України. – 2010. – № 34 (790) – С. 5.
17. Вінник О.М. Державно-приватне партнерство з використанням угод акціонерів / О. М. Вінник // Право України. – 2010. – № 8. – С. 47–56.
18. Вінник О. Корпоративна форма державно-приватного партнерства / О. Вінник // Юридичний вісник України. – 2010. – № 36 (792) – С. 14.
19. Віхров О. Оперативно-господарські та адміністративно – господарські санкції як засоби забезпечення виконання організаційно –господарських зобов’язань //Право України – 2009- №8.- С.99-105.
20. Высоцкий Д. Концептуальные подходы к формированию оптимальной модели инновационного развития экономики Украины / Д. Высоцкий // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 52–57.
21. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правовчини: регулювання за Цивільним кодексом України// Право України.- 2009.- №6 .-С.114-120.
22. Джуринський О.О. Актуальні питання судового захисту від недобросовісної конкуренції//Вісник господарського судочинства – 2010- №4.- С.171-177.
23. Добровольська В. Сутність та перспективи подальшого розвитку господарського судочинства// Право України. – 2009-№2.-С.176-183.
24. Домбругова А. Агентські відносини у сфері господарювання / А. Домбругова // Юридичний Вісник України. – 2005. – № 10. – С. 14.
25. Заярний О.А. Деякі особливості господарсько-правової відповідальності за порушення організаційно-господарських зобов’язань, що виникають з договорів// Вісник господарського судочинства .- 2010- №3.- С.171-178.
26. Зельдіна О. Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах технопарків України: окремі питання / О. Зельдіна // Право України. – 2004. – № 12. – С. 54–56.
27. Квять О. Проблемні аспекти діяльності акціонерного товариства з одним акціонером// Правовий тиждень. – 2009- № 33. – С. 17-21.
28. Коваль В.М. Колізії між нормами господарського права та нормами цивільного права// Вісник господарського судочинства .- 2010- №1.- С.103-111.
29. Ковальчук А. Щодо правової природи майна акціонерних товариств// Право України. -2006- №6.- С.45-48.
30. Ковальський В.С. Охорона функція права і економічна конкуренція // Вісник господарського судочинства – 2009- №5.- С.119-123.
31. Колосов Р.В. Поняття й місце агентського договору в цивільному праві / Р.В. Колосов // Часопис Київського університету права. – 2002. № 3. С. 42-44.
32. Кравчук О. Поняття статутного капіталу юридичної особи. // Право України. -2006- №12.- С.52-55.
33. Крижна В.М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування // Вісник господарського судочинства .- 2010- №3.- С.116-119.
34. Кузьменко О., Безрутченко С. Аналіз проблем правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства// Право України. – 2009-№3.-С.109-113.
35. Луспеник Д., Мельник З. Щодо порядку розкриття банківської інформації / Д.А.Луспеник // Юридична практика.-2010.-№ 7.- С.5-7.
36. Никульников Д. Правовий захист банківської таємниці //Юридична практика.-2009.-№22(597).-С.11-14.
37. Повар П.О. Ліквідація неплатоспроможних підприємств: актуальні проблеми правового регулювання. // Вісник господарського судочинства.- 2008- №1.- С.143-152.
38. Пожидаєва Марина. Тимчасова адміністрація в банку як запобіжний захід його банкрутству // Підприємництво господарство і право. - 2009.- № 4.- С.36-39.
39. Різник С.В. Верховна Рада України як організаційно-правова гарантія конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність / С.В. Різник // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 427–432.
40. Савченко Ю. Лизинг: правовые аспекты учета// Хозяйство и практика – 2009 №4. С.88-90.
41. Селивановский А., Лазарева М. Досрочное расторжение договора финансового лизинга // Хозяйство и практика. – 2009- №7.- С.99-103.
42. Синявська Я.С. Механізм притягнення учасників повного товариства до майнової відповідальності за борги повного товариства// Вісник господарського судочинства .- 2009-№6 .- С.142-149.
43. Симсон О. Правовая квалификация инновационной деятельности / О. Симсон // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 3–6.
44. Симсон О. Пути совершенствования государственно-правового регулирования инновационной деятельности / О. Симсон // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 110–113.
45. Сорочинський Ю.В. Інноваційна діяльність як правова категорія / Ю.В. Сорочинський // Вісник Хмельницького інституту регіон. управління та права. – 2002. – № 2. – С. 187–191.
46. Стахеєва Г.О. Правове регулювання економічної концентрації в ЄС в світлі останніх законодавчих змін// Вісник господарського судочинства – 2010- №2.- С.128-138.
47. Спасибо-Фатєєва І. Шляхи розв’язання проблем охорони та захисту корпоративних прав / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук Укр. – 2009. – № 1 (56). – С. 150–155.
48. Спасибо-Фатєєва І. Поняття нерухомого майна та права на нього / І. Спасибо-Фатєєва // Українське комерційне право. – 2009. – № 9. – С. 10–19.
49. Татькова З. Ф. Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських санкцій / З. Ф. Татькова // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 998–1007.
50. Тотьев К. Державна і природна монополія. // Право України. - 2009. - № 3. – С. 34 - 36.
51. Томчишен С. В. Умови дійсності (нікчемності) та підстави визнання недійсними правочинів (договорів), які не відповідають вимогам щодо їх письмової форми / С. В. Томчишен // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 3. – С. 17–28.
52. Черняк С. А. ВСУ узагальнив практику судового розгляду справ про розкриття банківської інформації, яка містить банківську таємницю/ Черняк С.А.// Правовий тиждень.-2010.-№ 1-2(179-180)-С.4.
53. Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства.// Право України. – 2008. -№3.-С.56-59.
54. Шевчук О., Герасименко Л. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств. // Право України. – 2008.- №1. – С.58-61.
55. Шаренко М. С. Юридичні особи як платники податків / М. С. Шаренко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 406–415.

**Інформаційні ресурси**

http://portal.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

http://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

http://ccu.gov.ua – Офіційний сайт Конституційного Суду України.

http://president.gov.ua – Офіційний сайт Президента України.

http://www.minfin.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

http://www.сustoms.gov.ua - Офіційний сайт Державної митної служби України.

http://www.ssmsc.gov.ua - Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

http://www.un.org – Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй

http:/coe.int - Офіційний сайт Ради Європи

http://europa.eu.int - Офіційний сайт Європейського Союзу

http://echr.coe.int - Офіційний сайт Європейського суду з прав людини

© Ковний Ю.Є. „Договірне забезпечення фінансової діяльності” Навчальна програма для студентів не юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. – 24 с.

Авторські права застережені.

Видання юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка.