АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Валютне право»

Розробник: Ярмоленко О.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

Спеціальність **D 8 Право**
Освітній рівень – **Магістр**
Категорія дисципліни – **вибіркова**
Кількість кредитів – **3**
Рік підготовки – **1 (1-й семестр програми)**

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Валютне право» є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення валютних операцій, організації та функціонування валютного ринку, а також під час реалізації державного валютного регулювання, нагляду та контролю.

Мета навчальної дисципліни «Валютне право» формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня системних теоретичних знань і практичних навичок щодо юридичного регулювання валютних відносин, функціонування валютного ринку, здійснення валютного контролю та нагляду, а також правового забезпечення режимів валютних операцій в Україні та в умовах євроінтеграції.

Вивчення дисципліни спрямоване на засвоєння нормативно-правової бази України та міжнародних стандартів у сфері валютного регулювання; вивчення правового статусу суб'єктів валютних правовідносин (резидентів, нерезидентів, уповноважених установ, Національного банку України); засвоєння режимів здійснення валютних операцій, торгівлі валютними цінностями та транскордонних переказів; опанування механізмів валютного нагляду, юридичної відповідальності за порушення валютного законодавства та способів захисту прав суб'єктів валютних відносин.

Програмні результати навчання:

РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.

РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

РН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз трудового права, права соціального забезпечення та інших галузей права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової

системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у соціально-трудовій та інших сферах професійної діяльності.

Навчальна дисципліна **«Валютне право»** спрямована на формування комплексного розуміння правового регулювання валютних відносин в Україні та особливостей функціонування валютного ринку. Дисципліна поєднує теоретичний, нормативно-правовий, практичний та порівняльно-правовий підходи до вивчення валютних правовідносин.

Окрема увага приділяється правовому статусу Національного банку України та інших органів державної влади у сфері валютного регулювання, повноваженням банків та інших уповноважених установ, правовому регулюванню операцій із валютними цінностями, транскордонних валютних операцій, а також питанням відповідальності за порушення вимог валютного законодавства.

Важливе місце посідає аналіз сучасних тенденцій розвитку валютного законодавства України в контексті європейської інтеграції, міжнародного економічного співробітництва та поступової лібералізації валютних операцій.

Матеріал дисципліни структурований у **два змістові модулі**, що забезпечує логічну послідовність засвоєння навчального матеріалу.

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові засади валютного регулювання

Перший змістовий модуль спрямований на формування у здобувачів системного розуміння валютного права як комплексного правового утворення та особливостей правового регулювання валютних відносин.

У межах модуля розглядаються поняття, предмет, метод і система валютного права, джерела валютного законодавства, принципи валютного регулювання, поняття валютних цінностей та валютних операцій. Аналізуються суб'єкти валютних правовідносин, їх правовий статус, права та обов'язки резидентів і нерезидентів.

Особлива увага приділяється системі органів валютного регулювання та валютного нагляду, правовому статусу Національного банку України, ролі банків та інших уповноважених установ у здійсненні валютних операцій.

У результаті вивчення модуля здобувачі формують цілісне бачення механізму правового регулювання валютних відносин та набувають здатності застосовувати відповідні правові норми для вирішення практичних правових ситуацій.

Змістовий модуль 2. Правове регулювання валютних операцій та відповідальність за порушення валютного законодавства

Другий змістовий модуль має практичну та правозастосовну спрямованість і орієнтований на дослідження особливостей здійснення валютних операцій та механізмів забезпечення законності у валютній сфері.

У межах модуля розглядаються правові засади проведення валютних операцій, особливості транскордонних переказів, розрахунків та інших операцій із валютними цінностями, валютні обмеження та порядок їх застосування. Аналізуються механізми валютного нагляду, заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства, а також особливості юридичної відповідальності у валютній сфері.

Окрему увагу приділено аналізу практичних ситуацій, що виникають у діяльності суб'єктів господарювання, банків, фізичних осіб та інших учасників валютних правовідносин. Здобувачі вищої освіти набувають навичок правової кваліфікації валютних операцій, виявлення порушень валютного законодавства та підготовки обґрунтованої правової позиції.

Важливим напрямом вивчення модуля є аналіз міжнародних та європейських підходів до валютного регулювання, а також перспектив подальшого розвитку і гармонізації валютного законодавства України з правом Європейського Союзу.

Узагальнююча характеристика

Сукупність двох змістових модулів забезпечує поєднання теоретичних знань і практичних навичок у сфері валютного права. Дисципліна сприяє формуванню у здобувачів системного розуміння механізмів валютного регулювання, здатності аналізувати нормативно-правові акти та практику їх застосування, здійснювати порівняльно-правове дослідження та вирішувати складні правові проблеми.