



**ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»**

**Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира
Великого**

Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри адміністративного,
фінансового та банківського права

Юлія ЛІСОВСЬКА

_____ 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

Галузь знань	26 Цивільна безпека
Спеціальність:	262 Правоохоронна діяльність
Освітнього рівня:	другий (магістерський) рівень
Освітня програма:	262 Правоохоронна діяльність

Робоча програма з навчальної дисципліни «Правові засади валютного регулювання» для здобувачів вищої освіти освітньої програми 262 Правоохоронна діяльність спеціальності 262 Правоохоронна діяльність.

Розробник:

Лісовська Юлія Петрівна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права


(підпис)

Юлія ЛІСОВСЬКА

(ім'я, прізвище)

Робочу програму погоджено:

Гарант освітньої програми «262 Правоохоронна діяльність»


(підпис)

Олександр САВКА

(ім'я, прізвище)

Робочу програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та банківського права

Протокол № 1 від «28» 08 2025 р.

Завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права


(підпис)

Юлія ЛІСОВСЬКА

(ім'я, прізвище)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	Очна (денна)	заочна
Вид дисципліни (обов'язкова чи вибіркова)	вибіркова	вибіркова
Мова викладання	українська	українська
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС/годинах	3/90	3/90
Курс	I	I
Семестр	II	II
Кількість змістовних модулів	2	2
Обсяг кредитів із розподілом за семестрами		
Обсяг годин, у тому числі:	90	90
- Аудиторні	34	4
- Лекційні	20	2
- Семінарські/Практичні	14	2
- Лабораторні		
Самостійна робота у т.ч. індивідуальні завдання, год.	56	86
Форма семестрового контролю	залік	залік

Мета й завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: 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.

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;
- ознайомлення з міжнародними стандартами та практиками у сфері валютного регулювання.

Компетентності та результати навчання за освітньою програмою
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.

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.

Програма 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: сформулювати 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: сформулювати 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: сформулювати 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: сформулювати 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 санкції. Мета вивчення: навчити здобувачів кваліфікувати правопорушення у валютній сфері та визначати відповідні правові наслідки.

Тема 8. Міжнародно-правові аспекти валютного регулювання
Міжнародні стандарти валютного регулювання. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями. Гармонізація законодавства. Мета вивчення: сформувати у здобувачів розуміння глобального контексту валютного регулювання та здатність аналізувати вплив міжнародного права на національну валютну систему.

Структура навчальної дисципліни							
	Назви змістовних модулів і тем	Кількість годин					
		очна (денна)			заочна форма		
		Лек- ції (Л)	Семін зан. (СЗ)	Сам. роб. студ. (СРС)	Лек- ції (Л)	Семін зан. (СЗ)	Сам. роб. студ. (СРС)
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ							
1.	Поняття, предмет та система валютного регулювання	2		8			10
2.	Джерела валютного права та валютне законодавство України	2	2	8			10
3.	Суб'єкти валютних правовідносин	2	2	8			10
4.	Валютна політика держави та її правове забезпечення	2	2	8	2		10
	Разом за змістовним модулем 1	8	6	32	2		40
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ							
5.	Правові засади здійснення валютних операцій	4	2	6			12
6.	Валютний контроль і нагляд	4	2	4			12
7.	Відповідальність за порушення валютного законодавства	2	2	6			12
8.	Міжнародно-правові аспекти валютного регулювання	2	2	8		2	10
	Разом за змістовним модулем 2	12	8	24		2	46
	Усього годин	20	14	56		2	86
Форма контролю: залік							

Теми семінарських / практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин денна форма	Кількість годин заочна форма
Семінарське заняття № 1	<p>Тема 1. Поняття, предмет та система валютного регулювання</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проаналізувати поняття валютного регулювання та валютних відносин; • Визначити місце валютного права у системі фінансового права; • Скласти схему структури валютного законодавства. <p>Результат: Студенти засвоюють базові поняття валютного регулювання, структуру і предмет дисципліни, формують системне уявлення про валютні правовідносини.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чому валютне регулювання віднесене до публічного права? • Яке значення валютного права для економічної стабільності держави? <p>Тема 2. Джерела валютного права та валютне законодавство України</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознайомитися з основними законами та підзаконними актами у валютній сфері; • Проаналізувати міжнародні договори та їх вплив на національне валютне законодавство; • Підготувати короткий огляд 	2 (Теми 1-2)	

<p>Семінарське заняття № 2</p>	<p>нормативного акту.</p> <p>Результат: Студенти знають джерела валютного права, їх ієрархію, роль міжнародних норм, вміють орієнтуватися у законодавстві.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чи достатньо українського законодавства для регулювання валютних операцій у глобальній економіці? • Як міжнародні стандарти впливають на національне законодавство? <p>Тема 3. Суб'єкти валютних правовідносин</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Визначити правовий статус резидентів та нерезидентів; • Розглянути компетенцію органів державної влади; • Проаналізувати кейс про конфлікт повноважень суб'єктів валютних правовідносин. <p>Результат: Студенти розуміють права, обов'язки та повноваження учасників валютних відносин, здатні оцінювати діяльність суб'єктів валютного ринку.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чи достатньо чітко визначені повноваження органів державної влади у сфері валютного регулювання? • Які проблеми можуть виникати при взаємодії резидентів і нерезидентів? 	<p>2</p>	
--------------------------------	--	----------	--

Семінарське заняття № 3	<p>Тема 4. Валютна політика держави та її правове забезпечення</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проаналізувати цілі та принципи валютної політики; • Визначити основні інструменти регулювання валютного ринку; • Розробити схему правового забезпечення валютної політики. <p>Результат: Студенти розуміють механізми реалізації валютної політики та її правове забезпечення.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Які проблеми виникають при реалізації валютної політики в умовах глобальної економіки? • Чи ефективні державні інструменти впливу на валютний ринок? 	2	
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ			
Семінарське заняття № 4	<p>Тема 5. Правові засади здійснення валютних операцій</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проаналізувати види валютних операцій та порядок їх здійснення; • Розглянути практичні кейси валютних операцій; • Підготувати схему дозволених та заборонених операцій. <p>Результат: Студенти знають види валютних операцій, вимоги законодавства та порядок їх здійснення, вміють</p>	2	

	<p>аналізувати конкретні ситуації.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Які валютні операції створюють найбільші ризики порушення законодавства? • Як регулювати валютні операції для мінімізації ризиків? 		
Семінарське заняття № 5	<p>Тема 6. Валютний контроль і нагляд</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознайомитися з органами валютного контролю та їх повноваженнями; • Проаналізувати методи контролю та нагляду; • Розглянути кейси порушень і дій контролюючих органів. <p>Результат: Студенти розуміють механізми контролю, форми нагляду та ефективність їх застосування.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чи достатньо ефективні існуючі механізми валютного контролю? • Як покращити взаємодію контролюючих органів та бізнесу? 	2	
Семінарське заняття № 6	<p>Тема 7. Відповідальність за порушення валютного законодавства</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Визначити види порушень та їх юридичну кваліфікацію; • Проаналізувати практику застосування санкцій; • Розробити алгоритм правових дій у разі порушень. 	2	

	<p>Результат: Студенти знають види порушень, види відповідальності та санкції, вміють оцінювати правові наслідки.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чи достатньо суворі санкції для запобігання порушенням? • Які проблеми виникають при притягненні до відповідальності? 		
Семінарське заняття № 7	<p>Тема 8. Міжнародно-правові аспекти валютного регулювання</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проаналізувати міжнародні стандарти валютного регулювання; • Вивчити роль міжнародних фінансових організацій; • Підготувати рекомендації щодо гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами. <p>Результат: Студенти розуміють міжнародний контекст валютного регулювання, здатні оцінювати вплив міжнародних стандартів на національне законодавство.</p> <p>Дискусія:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чи достатньо Україна інтегрована у міжнародну валютну систему? • Які ризики та переваги гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами? 	2	2 (Тема 1-2)
Усього за навчальною дисципліною		14	2

Самостійна робота

Зміст самостійної роботи здобувача освіти з навчальної дисципліни «Правові засади валютного регулювання» передбачає підготовку до аудиторних занять шляхом опанування матеріалів лекції, вивчення базової і додаткової літератури, періодичних видань, інтернет-джерел та судової практики, виконання практичних завдань (написання рефератів, аналіз проблемних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференціях, участь в конкурсах наукових робіт, підготовці та публікації наукових статей, тез тощо) протягом семестру; самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; підготовку доповідей та презентацій за тематикою практичних занять; переклад іноземних текстів установлених обсягів; опрацювання матеріалів правозастосовної практики, підготовку аналітичних і порівняльних висновків та формування навичок науково-правового аналізу; виконання індивідуальних завдань; підготовку до усіх видів контролю, у тому числі модульних контрольних робіт і підсумкової атестації; підготовку юридичних документів, інші види діяльності, що використовуються в Академії, Інституті і кафедрі.

Орієнтовні кейси / теми доповідей, рефератів, есе:

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.

Вимоги до написання рефератів та есе

Загальні положення:

Реферат та есе є формами самостійної роботи здобувачів вищої освіти і спрямовані на поглиблення теоретичних знань, розвиток навичок науково-

правового аналізу, аргументації правових позицій, критичного мислення та академічного письма.

Під час виконання рефератів та есе здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності, вимог чинного законодавства України, стандартів вищої освіти та внутрішніх нормативних актів закладу вищої освіти.

Мета та навчальні завдання:

- формування здатності здійснювати самостійний аналіз доктринальних і нормативних джерел у сфері конституційного права;
- розвиток умінь формулювати та аргументовано обґрунтовувати власну правову позицію;
- набуття навичок наукового письма та коректного використання правової термінології;
- удосконалення навичок систематизації, узагальнення та критичної оцінки правової інформації.

Вимоги до змісту

Реферат

Реферат має аналітико-узагальнювальний характер і повинен:

- розкривати теоретичні підходи до обраної правової проблеми;
- містити аналіз норм Конституції України, законодавства, рішень Конституційного Суду України, практики Європейського суду з прав людини (за наявності);
- відображати сучасні наукові позиції українських та зарубіжних дослідників;
- завершуватися обґрунтованими висновками.

Структура реферату:

1. Титульна сторінка
2. Зміст
3. Вступ (обґрунтування актуальності, мета і завдання)
4. Основна частина (2–3 логічно пов'язані розділи)
5. Висновки
6. Список використаних джерел

Есе

Есе має аналітично-дискусійний характер і спрямоване на виклад та обґрунтування власної позиції здобувача щодо конкретної правової проблеми.

Есе повинно:

- містити чітко сформульовану авторську правову позицію;
- демонструвати здатність до критичного аналізу правових явищ;

- містити аргументацію з посиланням на нормативні акти, доктрину та судову практику;

- відображати логічну цілісність і самостійність мислення.

Рекомендована структура есе:

1. Вступ (постановка проблеми)
2. Основна частина (аргументація позиції, аналіз альтернативних підходів)

3. Висновки (узагальнення та власні висновки)

Вимоги до обсягу:

- Реферат – 7–15 сторінок друкованого тексту

- Есе – 4–8 сторінок друкованого тексту

(без урахування титульної сторінки та списку використаних джерел)

Вимоги до оформлення:

- формат сторінки – А4;

- шрифт – Times New Roman;

- розмір шрифту – 14;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм;

- нумерація сторінок – арабськими цифрами (з другої сторінки);

- абзацний відступ – 1,25 см.

Посилання на джерела оформлюються відповідно до чинних національних стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015).

Вимоги до джерельної бази:

Кількість використаних джерел:

- **реферат** – не менше 10–15 джерел;

- **есе** – не менше 8–10 джерел.

До джерел належать:

- Конституція України;

- закони та підзаконні нормативно-правові акти;

- рішення Конституційного Суду України;

- практика Європейського суду з прав людини;

- наукові монографії, статті фахових видань;

- офіційні міжнародні документи.

Академічна доброчесність:

Робота повинна бути виконана самостійно.

Не допускаються:

- плагіат, самоплагіат;

- некоректне цитування;

- використання недостовірних або неперевірених джерел.

У разі виявлення порушень принципів академічної доброчесності робота не зараховується та підлягає доопрацюванню відповідно до внутрішніх положень ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання є складовою частиною організації освітнього процесу з навчальної дисципліни та спрямовані на формування і розвиток у здобувачів вищої освіти навичок самостійної, дослідницької й аналітичної діяльності. Їх виконання забезпечує поглиблення та систематизацію теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять, а також сприяє набуттю практичних умінь застосування положень конституційно-правової науки для розв'язання актуальних професійних завдань.

Виконання індивідуальних завдань здійснюється здобувачем вищої освіти самостійно із можливістю отримання консультаційної підтримки з боку науково-педагогічного працівника. Консультації спрямовані на уточнення структури роботи, визначення джерельної бази, формування методологічних підходів та коригування змістового наповнення завдання. У разі виконання завдань комплексного або міждисциплінарного характеру допускається їх підготовка групою здобувачів із розподілом обов'язків та визначенням індивідуального внеску кожного учасника.

З дисципліни «Правові засади валютного регулювання» індивідуальні завдання можуть реалізовуватися у різних формах, зокрема: підготовка та публікація наукової статті, підготовка доповіді й участь у роботі наукової конференції, розроблення мультимедійної презентації, аналітичного огляду судової практики, порівняльно-правового дослідження тощо. Обрана форма виконання повинна відповідати змісту дисципліни та сприяти досягненню визначених програмних результатів навчання.

Тематика завдань формується з урахуванням сучасних тенденцій розвитку конституційного права, практики його застосування та наукових підходів до вирішення проблемних питань галузі.

Мінімальні та максимальні строки видачі, виконання та захисту індивідуальних завдань доводяться до відома здобувачів освіти викладачем на початку семестру. Дотримання визначених термінів є обов'язковою умовою належного оцінювання результатів навчання.

Оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань здійснюється відповідно до встановлених критеріїв та передбачає нарахування додаткових (бонусних) балів: за підготовку та публікацію наукової статті – до 12 балів; за виступ із доповіддю на науковій конференції – до 8 балів; за підготовку та представлення презентації – до 10 балів. Конкретна кількість балів визначається

з урахуванням якості змісту, рівня наукової аргументації, самостійності виконання та дотримання встановлених вимог до оформлення результатів роботи.

Підготовка тематичної презентації (тема, терміни тощо), а також виконання інших видів індивідуальних завдань погоджується здобувачем освіти із викладачем.

Критерії та умови підготовки, оформлення та публікації наукових матеріалів (статей, тез, доповідей) визначаються безпосередньо оргкомітетом наукової конференції, редакційною колегією видання або установою-організатором.

Умови підготовки, оформлення та критерії оцінювання презентацій визначаються цією програмою (кафедрою).

Варіант 1

Варіант 1

Теоретичне питання:

Поняття та сутність валютного регулювання в Україні.

Практичне завдання:

Резидент України відкрив рахунок в іноземному банку без повідомлення податкових органів.

Визначити:

- чи є порушення
- норму законодавства
- відповідальність

Варіант 2

Теоретичне питання:

Система валютного законодавства України.

Практичне завдання:

Підприємство здійснило розрахунок із нерезидентом у готівковій іноземній валюті.

Визначити:

- правомірність дій
- порушення (за наявності)
- санкції

Варіант 3

Теоретичне питання:

Повноваження Національний банк України у сфері валютного регулювання.

Практичне завдання:

НБУ встановив тимчасові валютні обмеження під час економічної кризи.

Пояснити:

- правові підстави
- межі повноважень
- законність дій

Варіант 4**Теоретичне питання:**

Валютні операції: поняття та види.

Практичне завдання:

ФОП отримав оплату від іноземного клієнта на рахунок у гривні.

Визначити:

- вид валютної операції
- особливості регулювання
- можливі обмеження

Варіант 5**Теоретичне питання:**

Валютний контроль: поняття та суб'єкти.

Практичне завдання:

Банк відмовив у проведенні валютної операції через відсутність документів.

€ Визначити:

- чи правомірна відмова
- роль банку як агента валютного нагляду
- правові наслідки

Варіант 6**Теоретичне питання:**

Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Практичне завдання:

Компанія порушила строки розрахунків за експортним контрактом.

Визначити:

- вид правопорушення
- санкції
- орган, що застосовує відповідальність

Варіант 7**Теоретичне питання:**

Лібералізація валютного регулювання в Україні.

Практичне завдання:

Фізична особа інвестувала кошти за кордон.

Визначити:

- умови здійснення інвестиції
- обмеження
- необхідність ліцензії

Варіант 8

Теоретичне питання:

Режим валютних операцій в Україні.

Практичне завдання:

Підприємство здійснило переказ коштів за кордон без належного контракту.

Визначити:

- правову оцінку
- порушення
- відповідальність

Варіант 9

Теоретичне питання:

Валютні цінності: поняття та склад.

Практичне завдання:

Громадянин переміщує через кордон значну суму готівкової валюти без декларування.

Визначити:

- чи є порушення
- правову кваліфікацію
- санкції

Варіант 10

Теоретичне питання:

Міжнародні стандарти валютного регулювання.

Практичне завдання:

Україна імплементує вимоги міжнародних організацій у валютній сфері.

Пояснити:

- роль міжнародних інституцій
- вплив на законодавство України
- приклади змін.

Методи навчання

Методи навчання становлять систему впорядкованих способів спільної діяльності науково-педагогічного працівника та здобувачів вищої освіти, спрямованих на досягнення визначених програмних результатів навчання, формування загальних і фахових компетентностей, а також ефективно

розв'язання навчально-виховних завдань. Реалізація методів навчання здійснюється через сукупність дидактичних прийомів, організаційних форм та відповідних засобів освітньої діяльності.

Під час викладання та опанування навчальної дисципліни «Правові засади валютного регулювання» застосовується комплекс методів, що забезпечують поєднання теоретичної підготовки з практичною спрямованістю навчання.

1. Словесні методи

До словесних методів належать способи вербального викладення та опрацювання навчального матеріалу, зокрема: розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія. Зазначені методи передбачають описове розкриття змісту тем, тлумачення сутності правових явищ, категорій і процесів, аналіз нормативно-правових положень, а також перевірку рівня самостійного засвоєння матеріалу здобувачами освіти. Їх використання сприяє формуванню системного бачення проблем конституційно-правового регулювання та розвитку навичок професійної аргументації.

2. Наочні методи

Наочні методи передбачають використання візуальних засобів навчання з метою підвищення ефективності сприйняття та осмислення інформації. У межах дисципліни застосовуються демонстрація схем, таблиць, структурно-логічних моделей, діаграм, ілюстративних матеріалів, відеофрагментів та інших засобів візуалізації. Використання наочності забезпечує кращу систематизацію складних правових конструкцій, сприяє формуванню аналітичного мислення та полегшує засвоєння теоретичних положень.

3. Практичні методи

Практичні методи орієнтовані на формування професійних умінь і навичок, зокрема здатності оперувати конституційно-правовими категоріями, аналізувати та застосовувати норми права, вирішувати практичні ситуації у сфері публічно-правових відносин. Реалізація зазначених методів здійснюється під час семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, розв'язання кейсів, аналізу судової практики та моделювання правових ситуацій.

Практична складова навчання спрямована на інтеграцію теоретичних знань із реальними правозастосовними процесами, що забезпечує професійну орієнтацію здобувачів освіти.

Методи за рівнем самостійної пізнавальної діяльності

З метою активізації інтелектуальної діяльності здобувачів вищої освіти у процесі навчання застосовуються також методи, диференційовані за рівнем самостійності мислення:

- *метод проблемного викладу*, що передбачає постановку наукової або практичної проблеми та послідовне розкриття шляхів її вирішення;
- *частково-пошуковий (евристичний) метод*, спрямований на залучення здобувачів до самостійного пошуку окремих елементів розв'язання поставленого завдання;
- *дослідницький метод*, який передбачає виконання самостійних наукових досліджень, аналіз правових джерел, формулювання власних висновків і пропозицій.

Комплексне поєднання зазначених методів забезпечує належний рівень теоретичної підготовки, розвиток критичного мислення та формування стійких професійних компетентностей у сфері конституційного права.

Методи та форми контролю, критерії оцінювання результатів навчання. Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

Методи контролю є сукупністю способів діагностичної діяльності, спрямованих на забезпечення зворотного зв'язку в освітньому процесі та визначення рівня досягнення програмних результатів навчання. Їх застосування дає можливість отримати об'єктивні дані щодо успішності засвоєння навчального матеріалу, результативності організації навчального процесу та сформованості у здобувачів вищої освіти відповідних компетентностей.

Контрольні заходи покликані встановити відповідність рівня набутих знань, умінь і практичних навичок вимогам стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми та робочої програми навчальної дисципліни. Оцінювання здійснюється з урахуванням принципів системності, об'єктивності, прозорості та академічної доброчесності.

Самоконтроль

Самоконтроль є важливим елементом навчальної діяльності та спрямований на формування здатності здобувачів освіти до самооцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу. Він передбачає самостійне виконання тестових завдань, аналіз правильності розв'язання практичних ситуацій, перевірку конспектів, підготовку до семінарських занять та інших форм роботи. Розвиток навичок самоконтролю сприяє підвищенню відповідальності здобувачів за результати власного навчання.

Кафедральний контроль

Кафедральний контроль здійснюється з метою моніторингу якості підготовки здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни на різних етапах її вивчення. Він може реалізовуватися у формі:

- поточного контролю;

- рубіжного контролю;
- підсумкового семестрового контролю.

Такий підхід забезпечує поетапне відстеження динаміки навчальних досягнень та своєчасне коригування освітнього процесу.

Види контролю результатів навчання

В освітньому процесі застосовуються такі основні види контролю:

- поточний контроль протягом семестру;
- виконання та захист контрольних робіт, передбачених навчальним планом;
- приймання та оцінювання індивідуальних завдань;
- підсумковий семестровий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час усіх видів аудиторних занять упродовж семестру. Його формами можуть бути усне опитування, письмові роботи, тестування, колоквіуми, аналіз практичних ситуацій, виступи здобувачів під час обговорення питань на семінарських заняттях тощо. Результати поточного оцінювання доводяться до відома здобувачів своєчасно та в установленому порядку.

Можливості поточного контролю є надзвичайно широкими: мотивація навчання, стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, диференційований підхід до навчання, індивідуалізація навчання тощо.

Форми участі здобувачів вищої освіти у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- виступ з основного питання;
- усна доповідь;
- доповнення, запитання до того, хто відповідає;
- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань;
- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття;
- аналіз законодавства та монографічної літератури;
- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);
- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;
- самостійне опрацювання тем;

Методи поточного контролю: усний контроль (опитування, бесіда, доповідь, повідомлення тощо); письмовий контроль (контрольна робота, реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовій формі тощо); комбінований контроль; презентація самостійної/індивідуальної роботи; спостереження як метод контролю; тестовий контроль (тести закритої форми: тест-альтернатива, тест-відповідність); проблемні ситуації, метод самоконтролю та самооцінки; оцінювання кейс-завдань.

Система оцінювання та вимоги.

Таблиця розподілу балів, які отримують здобувачі вищої освіти*

Теми	Поточний контроль знань								Модульна контрольна робота	Залік**	Загальна кількість балів
	Тема 1	Тема 2	Тема 3	Тема 4	Тема 5	Тема 6	Тема 7	Тема 8			
Робота на семінарському занятті	5	5	5	5	5	5	5	5	30	Відповідно до умов визначених Положенням про систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти "ПрАТ"ВНЗ"МАУП"	100
Самостійна робота	5	5	5	5	5	5	5	5			

*Таблиця містить інформацію про максимальні бали за кожен вид навчальної роботи здобувача вищої освіти.

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність здобувача освіти виставляють оцінки з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни.

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та розподіл балів, які вони отримують, регламентуються «Положенням про систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у «Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (<https://maup.com.ua/assets/files/yakist/studcentr/polozhennya-pro-sistemu-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti.pdf>).

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля у письмовій формі, у вигляді тестування.

Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми податкового права» є обов'язковою формою оцінювання результатів навчання здобувача вищої освіти. Він проводиться в терміни, встановлені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі **заліку** (письмово). Здобувача освіти допускають до семестрового контролю за умови виконання ним усіх видів робіт.

Семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума (проста або зважена) балів за змістовими модулями. Залік виставляється за результатами роботи здобувача освіти впродовж усього семестру. Рейтингова оцінка здобувача освіти складається з балів, отриманих здобувачем за результатами заходів поточного контролю, заохочувальних балів.

Здобувачі освіти, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку 60 і більше балів, отримують відповідну до набраного рейтингу оцінку без додаткових випробувань.

**Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить підсумковий семестровий контроль у вигляді заліку.

Для заочної форми навчання залік є обов'язковою складовою підсумкового оцінювання.

Оцінювання додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності. 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.

Для оцінювання результатів навчання здобувача вищої освіти впродовж семестру застосовується 100-бальна, національна та шкала ЄКТС оцінювання.

Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	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

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

В освітньому процесі використовуються навчальні аудиторії, бібліотека, мультимедійний проектор та комп'ютер для проведення лекційних та семінарських занять з елементами презентації. Вивчення окремих тем і виконання практичних завдань потребує доступу до інформації зі всесвітньої мережі Інтернет, який забезпечується безкоштовною мережею Wi-Fi.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

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.

Рекомендована література

Основні джерела:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
1. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2001 р. № 185-IV.
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV.
3. Бюлетень Національного банку України – офіційні роз'яснення та нормативні документи.
4. Кучерявенко М.П. Фінансове право України : підруч. / М.П. Кучерявенко. -Х. : Право, 2021. -560 с.
5. Андрущенко В.Л. Фінансова система України / В.Л. Андрущенко. -К. : Юрінком Інтер, 2020. -420 с.
6. Бех Г.В. Фінансове адміністрування / Г.В. Бех. -К. : Юрінком Інтер, 2021. -330 с.
7. Опришко В.Ф. Фінансово-правові відносини / В.Ф. Опришко. -К. : Центр навч. літ., 2022. -350 с.
8. Нечай А.А. Фінансове право : навч. посіб. / А.А. Нечай. -К. : Юридична думка, 2023. -300 с.
9. Пацурківський П.С. Публічні фінанси / П.С. Пацурківський. -Л. : ПРАВООСВІТА, 2024. -280 с.
10. Кравченко О.В. Фінансова діяльність держави / О.В. Кравченко. -К. : Центр навч. літ., 2020. -290 с.
11. Тимошенко І.В. Міжнародне фінансове право / І.В. Тимошенко. -К. : Юрінком Інтер, 2023. -340 с.
12. Лещенко Р.М. Фінансова політика держави / Р.М. Лещенко. -К. : Юридична думка, 2024. -260 с.
13. Маринчак Н.Є. Валютне регулювання в Україні / Н.Є. Маринчак. -Х. : Право, 2022. -270 с.
14. Гетьман А.П. Валютні правовідносини / А.П. Гетьман. -Х. : Право, 2021. -250 с.
15. Кравець І.П. Валютний контроль і нагляд / І.П. Кравець. -К. : Юрінком Інтер, 2023. -280 с.
16. Захарченко О.М. Валютні операції: правове регулювання / О.М. Захарченко. -К. : Центр навч. літ., 2024. -260 с.

17. Закон України «Про валюту і валютні операції» : науково-практичний коментар / за ред. М.П. Кучерявенка. -Х. : Право, 2021. -220 с.
18. Фінансове законодавство України : коментар / за ред. Г.В. Беха. -К. : Юрінком Інтер, 2022. -450 с.
19. Коментар до законодавства про валютний контроль / за ред. Н.Є. Маринчак. -Х. : Право, 2023. -210 с.
20. Кучерявенко М.П. Валютна політика держави: сучасні тенденції // Право України. -2021. -№ 9. -С. 20–28.
21. Андрущенко В.Л. Валютне регулювання в умовах глобалізації // Юридичний журнал. -2020. -№ 7. -С. 30–38.
22. Бех Г.В. Валютний контроль: правові аспекти // Вісник фінансового права. -2022. -№ 6. -С. 15–23.
23. Опришко В.Ф. Валютні правовідносини: нові підходи // Адміністративне право і процес. -2023. -№ 4. -С. 40–48.
24. Нечай А.А. Валютні обмеження та їх правове значення // Правова думка. -2024. -№ 3. -С. 25–33.
25. Маринчак Н.Є. Валютний контроль в Україні // Юридичний вісник. -2022. -№ 8. -С. 50–58.
26. Гетьман А.П. Валютні операції: правове регулювання // Практика адміністративного судочинства. -2021. -№ 5. -С. 35–43.
27. Кравець І.П. Валютні ризики та їх правове регулювання // Актуальні проблеми права. -2023. -№ 10. -С. 18–26.
28. Захарченко О.М. Судова практика у валютних спорах // Юридичні студії. -2024. -№ 9. -С. 45–53.
29. Тимошенко І.В. Міжнародне валютне право // Міжнародне право. -2023. -№ 6. -С. 60–68.
30. Кучерявенко М. П. Фінансове право України : підручник. – Харків: Право, 2023.
31. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник (оновлене видання). – К., 2021.
32. Гетьман О. О. Міжнародне фінансове право : навчальний посібник. – К., 2022.
33. Мельник П. В. Публічні фінанси України в умовах цифрової трансформації. – Ірпінь, 2023.
34. Крисоватий А. І. Фінансова політика держави. – Тернопіль, 2021.
35. Лук'яненко Д. Г. Міжнародні фінанси і валютні відносини. – К., 2020.
36. Івасюк О. Валютне право України: теорія та практика. – Київ: КНУ, 2020.

37. Шевченко В. Фінансове право України. – Київ: Юрінком Інтер, 2019.
38. Олійник П. Валютне регулювання та валютний контроль: навчальний посібник. – Харків: ХНУ, 2021.
39. Шевчук О. М. Валютне регулювання в Україні: сучасні тенденції. – К., 2023.
40. Кравченко В. І. Правові засади валютного контролю. – К., 2022.
41. Дученко М. М. Валютні операції та їх правове регулювання. – К., 2021.
42. Баранов О. А. Цифрові валюти та фінансове право. – К., 2023.
43. Пилипенко О. В. Криптовалюти та право: міжнародний і український досвід. – К., 2022.
44. Гончаренко О. М. Валютне право Європейського Союзу. – К., 2023.
45. Савченко Л. А. Фінансовий контроль у сфері валютних операцій. – К., 2020.

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.
4. Опришко В. Ф. Фінансова система України: сучасні трансформації. – К., 2020.
5. Іванов Ю. Б. Фінансове регулювання економіки. – Харків, 2021.
6. Ковальчук Т. Т. Фінансові спори: судова практика. – К., 2021.
7. Бойко А. С. Фінансовий комплаєнс та валютні ризики. – К., 2023.
8. Деркач Т. В. Міжнародні розрахунки і валютні операції. – К., 2022.
9. Швець М. Я. Електронні фінанси та цифрова держава. – К., 2021.
10. Андрущенко В.Л. Фінансове право: сучасні аспекти / В.Л. Андрущенко. -К. : Юрінком Інтер, 2021. -300 с.
11. Бондаренко О.В. Валютні правовідносини: теорія і практика / О.В. Бондаренко. -Х. : Право, 2022. -270 с.
12. Василенко І.М. Валютний контроль в Україні / І.М. Василенко. -К. : Центр навч. літ., 2023. -290 с.
13. Гриценко О.С. Валютна політика держави / О.С. Гриценко. -Л. : ПРАВООСВІТА, 2020. -250 с.
14. Дорошенко П.М. Валютні операції: правові аспекти / П.М. Дорошенко. -К. : Юрінком Інтер, 2024. -320 с.

15. Єфименко Т.І. Валютні обмеження та їх правове регулювання / Т.І. Єфименко. -К. : Юридична думка, 2021. -280 с.
16. Журавель І.В. Міжнародні валютні відносини / І.В. Журавель. -Х. : Право, 2022. -260 с.
17. Захарченко О.М. Валютні ризики: правове регулювання / О.М. Захарченко. -К. : Центр навч. літ., 2023. -300 с.
18. Кравець І.П. Валютне право України / І.П. Кравець. -К. : Юрінком Інтер, 2020. -270 с.
19. Литвиненко О.Д. Фінансове право: практичний курс / О.Д. Литвиненко. -Л. : Центр права, 2024. -250 с.
20. Андрущенко В.Л. Закон України «Про валюту і валютні операції» : практичний коментар. -К. : Юрінком Інтер, 2022. -240 с.
21. Бех Г.В. Фінансове законодавство України : довідник. -К. : Центр навч. літ., 2021. -420 с.
22. Стеценко С.Г. Валютні спори : судова практика. -К. : Юридична думка, 2023. -310 с.
23. Андрущенко В.Л. Валютна політика України: сучасні виклики // Право України. -2021. -№ 10. -С. 55–63.
24. Бондаренко О.В. Валютні правопорушення: проблеми кваліфікації // Юридичний журнал. -2022. -№ 8. -С. 30–38.
25. Василенко І.М. Електронне регулювання валютних операцій // Вісник фінансового права. -2023. -№ 7. -С. 20–28.
26. Гриценко О.С. Валютна реформа в Україні // Адміністративне право і процес. -2020. -№ 6. -С. 60–68.
27. Дорошенко П.М. Судова практика у валютних спорах // Практика адміністративного судочинства. -2024. -№ 5. -С. 45–53.
28. Єфименко Т.І. Валютні обмеження в умовах економічної нестабільності // Юридичний вісник. -2021. -№ 11. -С. 28–36.
29. Журавель І.В. Міжнародні валютні відносини: правові аспекти // Правова думка. -2022. -№ 4. -С. 25–33.
30. Захарченко О.М. Валютні ризики у діяльності суб'єктів господарювання // Юридичні студії. -2023. -№ 10. -С. 40–48.
31. Кравець І.П. Валютний контроль: правові проблеми // Актуальні проблеми права. -2020. -№ 12. -С. 18–26.
32. Литвиненко О.Д. Валютні операції та їх правове регулювання // Практика права. -2024. -№ 9. -С. 33–41.
33. Валютне регулювання: сучасні виклики : зб. наук. ст. -К. : Юрінком Інтер, 2021. -300 с.

34. Фінансове право та валютна політика : матеріали наук. конф. -Х. : Право, 2022. -280 с.
35. Валютні правовідносини : зб. наук. праць. -Л. : ПРАВООСВІТА, 2023. -260 с.
36. Capital Controls and Financial Stability in a Global Economy / J. D. Ostry, A. R. Ghosh // *IMF Economic Review*. - 2020. - Vol. 68, No. 2. - P. 191–220.
37. Digital Currencies and Central Bank Policy / B. Eichengreen // *Journal of Economic Perspectives*. -2021. - Vol. 35, No. 2. -P. 53–68.
38. Exchange Rate Regulation in Emerging Markets / M. Klein // *Journal of International Money and Finance*. - 2022. - Vol. 124. - P. 102–118.
39. Foreign Exchange Controls and Cross-Border Transactions / L. Johnson // *Journal of International Banking Law and Regulation*. - 2023. - Vol. 38, No. 1. - P. 45–60.
40. Currency Regulation and Financial Globalization / D. Rodrik // *Economic Journal*. - 2020. - Vol. 130, No. 629. - P. 1020–1045.
41. Central Bank Digital Currencies and Monetary Sovereignty / R. Auer, G. Cornelli, J. Frost // *BIS Quarterly Review*. - 2022. - No. 3. - P. 45–61.
42. Exchange Restrictions and International Payments / International Monetary Fund // *IMF Annual Report*. - 2021. - P. 70–85.
43. Financial Regulation and Capital Flow Management / S. Gallagher // *Review of International Political Economy*. - 2024. - Vol. 31, No. 2. - P. 300–320.
44. Sanctions, Currency Controls and Global Finance / A. Tooze // *Foreign Affairs*. - 2023. - Vol. 102, No. 4. -P. 40–55.
45. Modern Trends in Foreign Exchange Regulation / P. de Grauwe // *Journal of Common Market Studies*. - 2022. - Vol. 60, No. 5. - P. 1200–1215.

Інформаційні ресурси:

1. Офіційний портал Верховна Рада України – <https://zakon.rada.gov.ua>
2. Національний банк України – <https://bank.gov.ua>
3. Міністерство фінансів України – <https://mof.gov.ua>
4. IMF – www.imf.org
5. World Bank – www.worldbank.org
6. European Central Bank – www.ecb.europa.eu