

Київський університет імені Бориса Грінченка
Факультет права та міжнародних відносин
Кафедра публічного права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

_____ Олексій ЖИЛЬЦОВ

« ____ » _____ 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання
Змістовий модуль «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»

для студентів

спеціальності	081 Право
освітнього рівня	першого (бакалаврського)
освітньої програми	081.00.01 Право

Розробники:

Хатнюк Наталія Сергіївна, д. ю. н., професор, професор кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладачі:

Хатнюк Наталія Сергіївна, д. ю. н., професор, професор кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин
Протокол від «06» лютого 2023 року №3.
Завідувач кафедри публічного права _____ (Ганна ВЛАСОВА)

Робочу програму погоджено з керівником проектної групи освітньої програми 081.00.01 Право
2023 р.
Гарант освітньої програми _____ (Наталія СЕРГІЄНКО)

Робочу програму перевірено
2023 р.
Заступник декана _____ (Анфіса НАШИНЕЦЬ-НАУМОВА)

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____). «__» _____ 20__ р., протокол №__

на 20__/20__ н.р. _____ (_____). «__» _____ 20__ р., протокол №__

на 20__/20__ н.р. _____ (_____). «__» _____ 20__ р., протокол №__

на 20__/20__ н.р. _____ (_____). «__» _____ 20__ р., протокол №__

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання		
<i>Вид дисципліни</i>	вибіркова	
<i>Мова викладання, навчання та оцінювання</i>	українська	
<i>Загальний обсяг кредитів / годин</i>	4/120	
<i>Курс</i>	3,4	4
<i>Семестр</i>	6,7	7,8
<i>Кількість змістових модулів з розподілом</i>	2	
<i>Обсяг кредитів</i>	4	4
<i>Обсяг годин, в тому числі:</i>	120	120
<i>Аудиторні</i>	56	16
<i>Модульний контроль</i>	8	-
<i>Семестровий контроль</i>	-	-
<i>Самостійна робота</i>	56	104
<i>Форма семестрового контролю</i>	Залік	Залік
Змістовий модуль «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»		
<i>Курс</i>	3	4
<i>Семестр</i>	6	7
<i>Обсяг кредитів</i>	2	2
<i>Обсяг годин, в тому числі:</i>	60	60
<i>Аудиторні</i>	28	8
<i>Модульний контроль</i>	4	-
<i>Семестровий контроль</i>	-	-
<i>Самостійна робота</i>	28	52
<i>Форма семестрового контролю</i>	Залік	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування знань і навичок стосовно систематизування інститутів банківської діяльності, орієнтування студентів на їх поглиблене вивчення; сприяння формуванню у студентів глибоких теоретичних знань; практичних вмінь та навичок щодо аналізу норм банківського законодавства і застосування цих норм на практиці.

Завдання:

- з'ясування основних понять та категорій банківського права, аналіз принципів, функцій, системи та інститутів банківського права;
- засвоєння найбільш важливих джерел банківського права;
- агентування у правовому регулюванні діяльності суб'єктів банківських правовідносин.

Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК) –

- ЗК-1.** Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.
ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.
ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією.
ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.
ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки.
ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом.
ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультури.

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –

- ФК-3.** Знання стандартів правничої професії.
ФК-10. Уміння застосовувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
ФК-16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Додаткові фахові компетентності спеціалізацій

ДФК-2. Для спеціалізації «правове забезпечення функціонування суб'єктів господарювання». Юридичне супроводження господарських операцій та адміністрування підприємства. Підготовка та правова експертиза договорів. Забезпечення досудового врегулювання спорів.

3. Результати навчання за дисципліною

Студент має знати та розуміти, вміти:

- СГ-1.** Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці задалегідь невідомих умов та обставин
- СГ-3.** Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел
- СГ-5.** Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю
- СГ-6.** Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему
- ДН-1.** Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами
- К-1.** Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію
- К-3.** Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем
- ПС-1.** Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності
- ПС-2.** Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних
- ПС-3.** Користуватися комп'ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей
- ПС-4.** Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи
- ПР-1.** Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи
- ПР-2.** Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права
- ПР-3.** Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права
- ДПРН.** Обґрунтування правової позиції в галузі. Готувати роз'яснення, пояснювальні записки та обґрунтування у галузі. Застосовувати спеціальну юридичну термінологію в галузі. Користуватися базами даних та інформаційними ресурсами в галузі. Застосовувати основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи з урахуванням між інституціональних підходів враховуючи специфіку галузі. Здійснювати правозастосування в галузі. Обґрунтовувати правові позиції щодо супроводження діяльності суб'єктів господарювання, у сфері комунального врядування, складати юридичні документи щодо супроводження діяльності суб'єктів господарювання, у сфері комунального врядування.

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт				
		Аудиторна				Самостійна
		Лекції	Семинари	Практичні	Лабораторні	
Змістовий модуль 1.						
Тема 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська діяльність.	8	2		2		4
Тема 2. Правовий статус Національного банку України.	8	2		2		4
Тема 3. Правовий статус банків в Україні.	8	2		2		4
Модульний контроль	2					
Разом	26	6		6		12
Змістовий модуль 2.						
Тема 4. Банківські рахунки та операції з ними.	8	2		2		4
Тема 5. Використання в розрахунках різних видів розрахункових документів.	8	2		2		4
Тема 6. Правовідносини банку з клієнтами. Банківська таємниця.	8	2		2		4
Тема 7. Гарантування вкладів фізичних осіб.	8	2		2		4
Модульний контроль	2					
Разом:	34	8		8		16
Всього:	60	14		14		28

Тематичний план для заочної форми навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт				
		Аудиторна				Самостійна
		Лекції	Семинари	Практичні	Лабораторні	
Змістовий модуль 1.						
Тема 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська діяльність.	11	2		2		7
Тема 2. Правовий статус Національного банку України.	12	2		2		8
Тема 3. Правовий статус банків в Україні.	7					7
Разом	30	4		4		22
Змістовий модуль 2.						
Тема 4. Банківські рахунки та операції з ними.	8					8
Тема 5. Використання в розрахунках різних видів розрахункових документів.	7					7
Тема 6. Правовідносини банку з клієнтами. Банківська таємниця.	8					8
Тема 7. Гарантування вкладів фізичних осіб.	7					7
Разом:	30					30
Всього:	60	4		4		52

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська діяльність.

Банківська система України. Поняття банківського права. Поняття банківських правовідносин. Поняття банківської діяльності. Банківські послуги та їх види.

Рекомендовані джерела: основні [1-3], додаткові [4].

Тема 2. Правовий статус Національного банку України.

Національний банк України: статус та правова основа діяльності. Функції Національного банку України. Рада Національного банку та правління Національного банку України: загальна характеристика повноважень. Рада Національного банку України: її завдання та порядок роботи. Порядок роботи Правління Національного банку України. Структура Національного банку України. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу. Регулювання розрахунків з боку Національного банку України. Види операцій Національного банку.

Рекомендовані джерела: основні [1-3, 4], додаткові [4].

Тема 3. Правовий статус банків в Україні.

Поняття банку, організаційно-правові форми банків в Україні. Державний банк. Кооперативний банк. Учасники банків. Статус банку. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність. Банківська ліцензія. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України. Органи управління та контролю банку та їх повноваження: загальна характеристика.

Рекомендовані джерела: основні [1, 3], додаткові [3, 4].

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Банківські рахунки та операції з ними.

Поняття банківського рахунку, види банківських рахунків. Поточний рахунок. Вкладний (депозитний) рахунок. Рахунок умовного зберігання (ескроу). Розрахункові банківські операції. Договір банківського рахунку: поняття та загальний порядок його укладення. Загальний порядок відкриття поточного рахунку банком фізичній особі для власних потреб. Порядок відкриття рахунку юридичній особі: загальна характеристика.

Рекомендовані джерела: основні [1, 5], додаткові [3].

Тема 5. Використання в розрахунках різних видів розрахункових документів.

Використання меморіального ордеру в розрахунках. Проведення розрахунків за платіжними дорученнями. Платіжна вимога-доручення в розрахунках. Проведення розрахунків за платіжними вимогами. Розрахункові чеки в розрахунках. Проведення розрахунків за інкасовими дорученнями (розпорядженнями). Проведення банками операцій з векселями в національній валюті в Україні. Здійснення банками операцій за акредитивами.

Рекомендовані джерела: основні [1, 6-8], додаткові [1-2].

Тема 6. Правовідносини банку з клієнтами. Банківська таємниця.

Регулювання відносин банку з клієнтами. Право клієнта на інформацію: інформація, яку банки обов'язані на вимогу клієнта надати. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках. Поняття банківської таємниці та дані, що охоплюються банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці. Обов'язок банку щодо ідентифікації клієнтів.

Рекомендовані джерела: основні [1-3], додаткові [4].

Тема 7. Гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: правовий статус. Функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Джерела формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та розпорядження цими коштами. Гарантії за вкладом. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами. Розрахунки з вкладниками. Регулювання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб діяльності банків. Перевірки банків з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Рекомендовані джерела: основні [1, 9-10], додаткові [4].

6. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

За роботу на практичному занятті студент може отримати **максимально 10 балів**. Ще 1 бал студент може отримати **за присутність** на практичному занятті.

Критерії оцінювання **роботи** студентів на практичному занятті:

10 б: студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання, виклав свої відповіді логічно і послідовно, аргументував відповіді.

9-7: студент вирішив всі завдання, проте з незначними помилками, допустив невелику непослідовність у викладі відповідей, його відповіді достатньо аргументовані.

6-4: студент вирішив не всі завдання, допустив помилки при їх вирішенні, має місце непослідовність у викладі відповідей, його відповіді недостатньо аргументовані.

0-3: студент вирішив не всі завдання, допустивши істотні помилки при вирішенні, має місце безсистемність у викладі відповідей, його відповіді неаргументовані.

для денної форми навчання

№ з/п	Вид діяльності студента	Макс. кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
			Кільк. одиниць	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць	Макс. кількість
1	Відвідування лекцій	1	3	3	4	4
2	Відвідування практичних занять	1	3	3	4	4
3	Робота на практичному занятті	10	3	30	4	40
4	Виконання завдань для самостійної роботи	5	1	5	1	5
5	Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25
	Разом			66		78
	Максимальна кількість балів:			144		
	Розрахунок коефіцієнта:			0,694		
	Підсумковий бал:			100		

для заочної форми навчання.

№ з/п	Вид діяльності студента	Макс. кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
			Кільк. одиниць	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць	Макс. кількість
1	Відвідування лекцій	1	2	2		
2	Відвідування практичних занять	1	2	2		
3	Робота на практичному занятті	10	2	20		
4	Виконання завдань для самостійної роботи	5	1	5	1	5
	Разом			29		5
	Максимальна кількість балів:		34			
	Розрахунок коефіцієнта:		2,941			
	Підсумковий бал:		100			

Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання.

До змістового модуля 1:

1. Поняття банківського права.
2. Рада Національного банку України: її завдання та порядок роботи.
3. Порядок роботи Правління Національного банку України.
4. Структура Національного банку України.
5. Державний банк.
- 6. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України.**

До змістового модулю 2:

7. Розрахункові банківські операції.
8. Порядок відкриття рахунку юридичній особі: загальна характеристика.
9. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках.
10. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
11. Джерела формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та розпорядження цими коштами.
12. Регулювання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб діяльності банків.
13. Перевірки банків з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В межах кожного змістового модуля студент опрацьовує питання, винесені на самостійне опрацювання (письмово). Виконання опрацювання питань, винесених на самостійне опрацювання, в межах кожного змістового модуля, оцінюється максимально у 5 балів.

Критерії оцінювання самостійної роботи

Бал	Критерій
5	студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним.
4	студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним.
3	студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань.
1-2	студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

Кожна модульна контрольна робота, яку має виконати студент, складається з 5 питань. Конкретні питання на відповідну модульну контрольну роботу визначає викладач виходячи зі змісту тем відповідного змістового модуля.

Критерії оцінювання

Бал	Критерій
24-25	Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання як теоретичного, так і практичного характеру. Логічно і послідовно аргументував і виклав свою точку зору.
20-23	Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 помилки при вирішенні практичних завдань.
15-19	Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі завдання, відповідь на запитання є не повністю аргументованою; допускає незначні неточності
10-14	Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з порушенням логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань поверхнево.
5-9	Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення юридичного поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево.
0-4	Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді на питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання: Банківське право» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 100.

Семестровий контроль знань студентів здійснюється у формі заліку після вивчення змістовних модулів «Банківське право», «Страхове право».

Шкала відповідності оцінок.

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни.

Для денної форми навчання.

Разом: 60 год., із них: лекції – 14 год., практичні заняття – 14 год.,
модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год.

Тиждень	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	15-й
Модулі (назви, бали)	Змістовий модуль 1. (66 б)														
Лекції (теми, бали)	T 1 (1 б)	T 2 (1 б)	T 3 (1 б)												
Практичні заняття (теми, бали)			П 1 (11 б)	П 2 (11 б)	П 3 (11 б)										

СР (бали)	Письмове завдання 5 б													
Модульна КР (бали)						МКР 25 б								
Модулі (назви, бали)	Змістовий модуль 2. (78 б)													
Лекції (теми, бали)				Т 4 (1 б)	Т 5 (1 б)	Т 6 (1 б)	Т 7							
Практичні заняття (теми, бали)						П 4 (11 б)	П 5 (11 б)	П 6 (11 б)	П 7 (11 б)					
СР (бали)	Письмове завдання 5 б													
Модульна КР (бали)										МКР 25 б				
Підсумковий контроль (вид, бали)	Залік . 100 б.													

Для заочної форми навчання.

Разом: 60 год., із них: лекції – 4 год., практичні заняття – 4 год., самостійна робота – 52 год.

Тиждень	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й	14-й	15-й
Модулі (назви, бали)	Змістовий модуль 1. (29 б)							Змістовий модуль 1. (5 б)							
Лекції (теми, бали)	Т 1 (1 б)	Т 2 (1 б)													
Практичні заняття (теми, бали)			П 1 (11 б)	П 2 (11 б)											
СР (бали)	Письмове завдання 5 б										Письмове завдання 5 б				
Підсумковий контроль (вид, бали)											Залік 100 б.				

8. Рекомендовані джерела.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1.
5. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238.
6. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.
7. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1526.
8. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – № 30. – Ст. 1525.
9. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 828.
10. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
11. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1457.
12. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" у ред. від 18.05.2010 р. // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 98.
13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 229-230.
14. 1.Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України" від 12.09.2011 № 312.
15. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 20.06.2011 № 197, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.07.2011 за № 852/19590
16. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" від 01.06.2011 № 174, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 790/19528
17. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву " від 01.06.2011 № 172, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за № 722/19460
18. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України " від 24.05.2011 № 162, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.06.2011 за N 699/19437
19. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу "Краща монета року України"" від 13.04.2011 № 108, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.05.2011 за № 554/19292
20. Примірний регламент роботи центрів сертифікації ключів банків України
21. Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України від 01 березня 2012 року
22. Постанова Правління Національного банку України від 20.08.2014 № 515 "Про врегулювання ситуації на валютному ринку України" (Офіційно опубліковано 21 серпня 2014 року)
23. Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466 "Про призупинення здійснення фінансових операцій"
24. Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру"

25. Постанова Правління Національного банку України від 05.06.2014 № 335 "Про затвердження Положення про Громадську раду при Національному банку України"

26. Постанова Правління Національного банку України від 30.05.2014 № 328 "Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій"

27. Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2014 № 286 "Про затвердження Порядку відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.06.2014 за № 596/25373

28. Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2014 № 286 "Про затвердження Порядку відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.06.2014 за № 596/25373

29. Постанова Правління Національного банку України від 12.05.2014 № 271 "Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті"

30. Постанова Правління Національного банку України від 12.05.2014 № 271 "Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті"

31. Постанова Правління Національного банку України від 06.05.2014 № 260 "Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя"

Основна:

1. Банківська справа : навч. посіб. / [Н. Д. Фаюра, Т. О. Мулик, О. М. Чухно, В. О. Клочковська] ; М-во аграр. політики України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2010. – 192 с.
2. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці : монографія / Т. Г. Савченко. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. - 368 с.
3. Банківські операції : [навч. посіб.] / Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [уклад.]: В. П. Кравченко, Л. М. Фільштейн. - Кіровоград : РВЛ КНТУ, 2012. - 334с.
4. Банківські операції. Котковський В.С., Неівестна О.В.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.
5. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 344 с.
6. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. – К.: Алетра, 2011. – 478 с.
7. Косова, Т. Д. Банківські операції : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов ; Донец. держ. ун-т управління. – К. : ЦУЛ, 2008. – 372 с.
8. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2011. – 332 с.
9. Леончук І.Д. Операцій центрального банку: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2010. – 143 с.
10. Орлюк О.П. Банківська система України: правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2010 р.
11. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 376с.
12. Пожидаєва М.А. Банківське право: Конспект лекцій / М.А. Пожидаєва. – К.: КНТ, 2011. – 152 с.
13. Ринок банківських металів : навч. посіб. / С. К. Реверчук, Л. М., Чиж, М., М. Павлунь ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - 244 с.
14. Управління фінансовими ресурсами банку : монографія / Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна, В. Г. Сословський ; Нац. банк України, Ун-тбанк. справи. - К. : УБС НБУ, 2012. - 179 с.
16. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб. / За ред. Косової Т.Д., Папаїки О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
17. Банківське право : підручник для студентів ЗВО, слухачів аспірантури та курсів

підвищення кваліфікації / О. В. Баклан та ін.; за заг.ред. Є. П. Гайворонського. Київ. Друк. двір Олега Федорова. 2018. 345 с.

18. Банківське право : навч.посібник. / Голую Г. М.; Укркоопспілка, Львів.комерц.акад. Львів. : Вид.-во ЛКА. 2016. 231 с.

Додаткова:

1. Биховченко, В. П. Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави / В. П. Биховченко// Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 175–180.

2. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Знання, 2008 р.

3. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Академія, 2011р.

4. Віглінський В.К. Кредитний ризик коменційного банку. – К.: Знання, 2010р.

5. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. - Київ: Прецедент; Моя книга, 2009. - 448 с.

6. Головка, В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів / В. Головка // Вісник Національного банку України. – 2011. – №5.

7. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навч. посібн. - Київ: Алерта; КНТ, 2007. - 613 с.

8. Другов, О. Сучасні аспекти формування довіри населення до Національного банку України / О. Другов // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 32–35.

9. Карманов Е.В. Банковское право Украины. – Х.: Консум, 2009 р.

10. Касьяненко Л.М., Мельник О.П., Колесник К.О., Забучинська Т.В., Бригінець О.О. Фінансове право: Практикум. - Ірпінь: НУДПСУ, 2010. - 150с.

11. Касьяненко Л.М., Цимбалюк А.В., Мельник О.П., Іскоростенський А.М., Забучинська Т.В., Кайдаш Л.Ю., Білоус О.А., Баланюк Л.Л., Гурська Л.В., Бригінець О.О. Фінансове право (у запитаннях та відповідях): Навч. пос. - Ірпінь: НУДПСУ, 2014. - 300 с.

12. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище, функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2011 р.

13. Коваленко, М. М. Новий формат незалежності Національного банку України / М. М. Коваленко // Економіка та держава. – 2011. – № 8. – С. 128–131.

14. Кротюк В.Я. Національний банк – центр банківської системи України. – К.: Ін Юре, 2008 р.

15. Нацбанку України буде передано досвід Євросоюзу // Євробюлетень. –2010. – № 3. – С. 11.

16. Матвієнко В. Роздуми банкіра. – К.: Наукова думка, 2011 р.

17. Мацелик М.О., Мацелик Т.О., Пригоцький В.А. Фінансове право: навч. посіб./ за ред. д. ю. н. проф. В.К. Шкарупи. - Київ: Знання, 2011. - 815 с.

18. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2010 р.

19. Оцінка вартості банку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Н. П. Шульга та ін. ; за ред. Н. П. Шульги] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 195 с.

20. Статус Національного банку України // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 12.

21. Фінансова грамотність : підручник / [О. І. Білик та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - К. : УБС НБУ, 2012. - 322 с.

22. Чернадчук, В. «Непримусові» заходи впливу національного банку України за порушення банківського законодавства: питання теорії та практики / В. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 63–66.

23. Шевченко, В. І. Націоналізація і консолідація банків як методи виходу банківської системи України з фінансової кризи / В. І. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 96–99.

24. Грошово-кредитна політика центрального банку: Монографія / О.О. Затварська. – Біла Церква, 2004. – 80 с.

25. Затварська О.О. Незалежність банку Англії та її законодавче забезпечення // Вісник НБУ. – № 4. – 2001. – С.53–56.
26. Затварська О.О. Перспективи розвитку банківської системи України//Наукові праці НДФІ. – 2002. – №3(18). – С.27–30.
27. Затварська О.О. Теоретичні основи стратегії розвитку банківської системи // Фінанси України. – 2002. – №4. – С.112–118.
28. Карчева Г.Т., Затварська О.О. Оцінка ефективності розвитку банківської системи України та шляхи її підвищення// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т. 9. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – С.34–38.
29. Удосконалення правового регулювання бюджетної політики в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. *Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом*: монографія [Фукс Н.А. та ін.] / за заг. ред. д.ю.н., проф. Кузьменко О. В. Київ: Видавничий центр «Кафедра», 2019. 678 с. (у співав.).
30. 3. Фукс Н.А. Теоретико-правова характеристика понять «банк» і «банківська діяльність». *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2017. Вип. 3. Т. 2. С. 68-73.
31. Фукс Н. А. Теоретико-правові засади визначення сутності понять «універсалізація» та «спеціалізація» в банківській діяльності. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 4. С. 100-105.
32. Фукс Н. А. Поняття «банківська послуга» і «банківська операція» в законодавстві України. *Актуальні проблеми держави і права*. 2017. Вип. 79. С. 151-158.
33. Фукс Н. А. Формування системи законодавчих обмежень щодо діяльності банків в Україні. *Правове регулювання економіки: зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Колодій*. Київ: КНЕУ, 2017. № 16. С. 119-130.
34. Фукс Н. А. Законодавчі аспекти розвитку універсалізації та спеціалізації в банківській системі України. *Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: proceedings of International scientific practical conference (Sandomierz, Republic of Poland, January 27-28, 2017)*. Sandomierz. 2017. С. 146-149.
35. Фукс Н. А. Створення спеціалізованих банків в Україні (питання законодавчого забезпечення на сучасному етапі розвитку). *Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 10-11 лютого 2017 р.)*. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 119-125.
36. Фукс Н. А. Правові аспекти діяльності Національного банку України як суб'єкта публічного адміністрування. *Innovative research of legal regulation of public administration: proceedings of International scientific conference (Lublin, Republic of Poland, June 16-17, 2017)*. Lublin. 2017. С. 161-164.
37. Фукс Н. А. Банк як об'єкт державного регулювання (правова характеристика). *Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 липня 2017 р.)*. Київ: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 57-62.
38. Фукс Н. А. Уніфікація термінології як передумова подальшого удосконалення банківського законодавства України. *Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11-12 серпня 2017 р.)*. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 96-99.
39. Фукс Н. А. Матеріальні і процесуальні правові норми та їх співвідношення в інституті банківського нагляду. *Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р.)*. Чернівці, 2017. С. 224-227. URL: <http://afl.org.ua/2017/10/27/voronovski-chitannya-2017-zbirnik-tez/>
40. Фукс Н. А. Напрями удосконалення законодавства України щодо встановлення обмежень в діяльності банків. *Urgent problems of law on the modern stage of statehood development: proceedings of International research and practice conference (Lublin, Republic of Poland, October 20-21, 2017)*. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. С. 182-185.

41. Фукс Н. А. Тенденції інституційного розвитку банківського права України. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 18-19 січня 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 74-79.

42. Фукс Н.А. Стабільність банківської системи України як один з пріоритетів її правового регулювання. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23-24 серпня 2019 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 72-75.

43. Фукс Н.А. Законодавче регулювання діяльності банків в Україні в умовах розвитку інформаційного суспільства. *Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 27 грудня 2019 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 110-113.

44. Фукс Н.А. Правові засади оскарження актів Національного банку України. *Судова влада в системі стримування та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика*: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 січня 2021 р.) / ред. кол.: Ф. П. Шульженко та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 113-116.

9. Додаткові ресурси

1. www.ac-rada.gov.ua – Офіційний сайт Рахункової палати України
2. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України
3. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України
4. www.mfu.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України
5. www.customs.gov.ua – Офіційний сайт Державної митної служби України.
6. www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт Державної служби статистики України
7. www.treasury.gov.ua – Офіційний сайт Державної казначейської служби України
8. www.nbu.gov.ua – Офіційний сайт Національного банку України
9. www.ndi-fp.asta.edu.ua – Науково-дослідний інститут фінансового права в Україні

