



Львівський інститут
Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
(назва навчального підрозділу)

Кафедра права

Затверджую:
Заступник директора з
навчально-методичної та
виховної роботи

к.е.н., доц. Парфенюк С. І.
(ПІБ)

30.08.2024 р.

Схвалено на засіданні кафедри права
(назва кафедри)

Протокол № 01/24/25 від 30.08.2024 р.

Завідувач кафедри
(підпис)

к.ю.н., доц. Яворська В. Г.
(ПІБ)

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Актуальні проблеми банківського права

спеціальності:

081 «Право»
(шифр і назва спеціальності)

освітнього ступеня:

другий (магістерський)
(назва освітнього ступеня)

освітньої програми:

Право
(назва освітньої програми)

спеціалізації:

-
(назва спеціалізації)

Львів 2024

Розробник (-и) силябусу навчальної дисципліни:

Павлюк Наталія Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права


Викладач:

Павлюк Наталія Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права

Силабус розглянуто і затверджено на засіданні кафедри права
Протокол від 30.08.2024 р. № 01/24/25

Завідувач кафедри  В. Г. Яворська
(підпис)

Силабус погоджено з гарантом (керівником) освітньої програми
«Право»
(назва освітньої програми)

30.08.2024 р.
Керівник (гарант) освітньої програми  М. І. Граб
(підпис)

Силабус перевірено


30.08.2024 р.

Заступник директора з
навчально-методичної та виховної роботи  Є. І. Парфенюк
(підпис)

Загальна інформація про навчальну дисципліну

Назва навчальної дисципліни	Актуальні проблеми банківського права
Шифр та назва спеціальності	081 Право
Рівень вищої освіти	другий (магістерський) рівень вищої освіти
Статус дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів і годин	4 кредитів / 120 год Лекції : 34 Семінарські заняття: 16 Самостійна робота студентів: 70
Терміни вивчення дисципліни	II семестр
Мова викладання	українська
Вид підсумкового контролю	залік
Сторінка дисципліни на сайті	https://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-prava/navchalno-metodychne-zabezpechennya-druhyy-mahisterskyy-riven/sylabusy-osvitnikh-komponentiv/vybirkovi-spetsialnosti--081-pravo/aktualni-problemy-bankivskoho-prava/

Загальна інформація про викладача. Контактна інформація.

	<p><i>Павлюк Наталія Михайлівна</i> кандидат юридичних наук доцент</p>
	<p>доцент кафедри права</p>
<p>Дисципліни, які викладає НПП</p>	<p>Сучасна етика та професійна діяльність юриста, актуальні проблеми банківського права, актуальні питання договірному законодавства, актуальні проблеми інформаційного права.</p>
<p>Напрями наукових досліджень</p>	<p>Професійна відповідальність адвоката; захисна функція нотаріату в цивільному обороті; гарантії реалізації процесуальних прав експерта в адміністративному судочинстві; міжнародні стандарти діяльності поліції у сфері захисту права власності; діджиталізація діяльності адвоката; роль правової(юридичної) освіти у формуванні професійної правової культури та правосвідомості майбутніх юристів; тенденції реформування системи юридичної освіти в Україні.</p>

Посилання на реєстри ідентифікаторів для науковців	ORCID: 0000-0001-6108-9713 Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nviZ0doAAAAJ&hl=ru
Контактна інформація викладача:	
E-mail:	nata_roman@ukr.net
Контактний тел.	+38(067)2709880
Портфоліо викладача на сайті кафедри/Інституту/Академії	https://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-prava/osobovyy-sklad-kafedry/kyun-dotsent-kafedry-pavlyuk-nataliya-mykhaylivna/

Анотація курсу. Цей курс визначає можливість засвоєння студентами теоретичних знань, щодо системного вивчення норм права, які регулюють банківську діяльність і банківську систему України, правовий статус Національного банку України та комерційних банків, банківське регулювання та банківський нагляд, валютні, грошово-кредитні правовідносини, що виникають між суб'єктами господарювання.

Предмет вивчення дисципліни суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення різних форм банківської діяльності.

Мета курсу: формування у студентів другого (магістерського) освітнього ступеня компетентностей, пов'язаних з розкриттям актуальних проблем банківського права, вимог банківського законодавства в обсязі, необхідному для розуміння сутності і спрямованості інститутів банківського права і, водночас, виключення можливості неправильного або свавільного застосування актів цього законодавства, теоретичних проблем науки банківського права, положення чинного законодавства та практики його застосування.

Завдання навчальної дисципліни:

- визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення банківсько-правових понять і категорій, засобів правового регулювання різноманітних процесів у сфері банківської діяльності;
- вивчення теоретичного змісту предмета та методології банківського права, його норм, принципів, системи, особливостей виникнення та розвитку банківсько-правових відносин;
- засвоєння правових знань щодо банківської діяльності та банківської системи;
- аналіз джерел банківського права та практики їх застосування; формування вміння забезпечити суворе дотримання і виконання правових приписів, правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній професійній діяльності.

Пререквізити навчальної дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права».

Програмні компетентності.

Компетентність	Ступінь сформованості компетентності
Інтегральна компетентність:	
ІК. Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.	Повністю. Співвідноситься з метою курсу

Загальні:	
<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;</p> <p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні;</p> <p>ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;</p> <p>ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;</p> <p>ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);</p> <p>ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення;</p> <p>ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);</p>	<p>Повністю. Співвідноситься з метою курсу</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p> <p>Повністю. Співвідноситься з метою курсу</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p> <p>Повністю. Співвідноситься з метою курсу</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p>
Спеціальні (фахові/предметні) компетентності	
<p>СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.</p> <p>СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> <p>СК13. Здатність доносити до фахівців і нефаківців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.</p> <p>СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття,</p>	<p>Повністю. Співвідноситься з метою курсу</p> <p>Повністю. Співвідноситься з метою курсу</p> <p>Повністю. Співвідноситься з метою курсу</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p> <p>Повністю. Співвідноситься з метою курсу</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p> <p>Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.</p>

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.	Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми.
---	---

Результати навчання:

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

Зміст навчальної дисципліни.

№	Курс 1 семестр 2 Всього годин у семестрі 120 Теми	Розподіл годин Денна форма			Розподіл годин Заочна форма			форма контролю
		лекції	семінар-ські заняття	сам. роб. студ.	лекції	семінар-ські заняття	сам. роб. студ.	
Модуль 1. Банківська система та грошово-кредитні засоби регулювання економіки								
1.	Проблеми перспективи функціонування банківської системи України та	6	4	10	2	2	20	У, ПК,Т
2.	Теоретичні засади організації грошового обігу в Україні та	4	2	10	-	-	20	У, Т, ПК

	напрями оптимізації	його							
3.	Проблеми кредитних регулювання відносин	побудови засобів ринкових	6	2	10	-	-	10	У, Т, ПК
Модуль 1.			16	8	30	2	2	50	КР
Модуль 2. Елементи валютного регулювання									
4.	Правове банківських обігу цінних паперів	регулювання операцій з	6	4	10	-	-	20	У, Т, ПК
5.	Механізм валютного політики України	здійснення регулювання в системі економічної	6	2	10	2	2	20	У, Т, ПК
6.	Світова практика договірного та публічно- правового регулювання відносин у банківській сфері		6	2	20	-	-	22	У, Т, ПК
Модуль 2.			18	8	40	2	2	62	КР
Всього:			34	16	70	4	4	112	

Форми і методи навчання

Основними видами навчальних аудиторних занять є *лекції, практичні та семінарські заняття, консультації*.

Під час викладання лекційного матеріалу використовується поєднання кількох методів, що дозволяють ефективно опрацювати проблеми та перспективи функціонування банківської системи України.

Тематична лекція - найпоширеніший вид лекції для вищої школи. Така лекція орієнтується на виклад і пояснення студентам наукової інформації, яку потрібно осмислити і запам'ятати. У ній всебічно й системно розкривається програмний матеріал, виділяються провідні аспекти вивчення кожної наукової проблеми, виявляються взаємозв'язки між окремими частинами лекційного курсу.

Лекція-бесіда. Забезпечує пряму взаємодію викладача зі студентами, дозволяє акцентувати увагу на найбільш складних або дискусійних положеннях щодо актуальних проблем банківського права.

Лекція-дискусія. Орієнтована на групове обговорення актуальних проблем, наприклад, щодо правового регулювання банківських операцій з обігу цінних паперів, механізм здійснення валютного регулювання в системі економічної політики України. Мета – колективне формування правових висновків.

Лекція-аналіз конкретної ситуації (case-study). Викладач розглядає реальні або модельні кейси з практики щодо світової практика договірного та публічно-правового регулювання відносин у банківській сфері. Демонструються мікроситуації (іноді відеоматеріали), після чого здійснюється груповий аналіз із постановкою питань, зіставленням правових позицій.

Практичні заняття включають:

- 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, розв'язання задач, творчі роботи, реферати тощо);
- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;
- самостійне опрацювання тем;

Контроль успішності здобувачів освіти поділяється на поточний і підсумковий .

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 роботи; спостереження як метод контролю; тестовий контроль; проблемні ситуації.

Підсумковий контроль – залік.

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

Форми та методи контролю.

Залік проводиться в усній формі на останньому семінарському занятті.

ЗАГАЛЬНА ПІДСУМКОВА ОЦІНКА по дисципліні = це середнє арифметичне між результатами поточних досягнень (РПД) з та результатами підсумкового контролю (РПК).

Обраховується по формулі:

$(\text{РПД } 2 \text{ семестр} + \text{РПК}) : 2 = \text{загальна оцінка.}$

Система оцінювання та вимоги.

Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (<https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view>).

Вид діяльності студента	Максимальна к-сть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	8	8	9	9

Відвідування семінарських занять	1	4	4	4	4
Робота на семінарському занятті	10	4	40	4	40
Виконання завдань для самостійної роботи	5	1	5	1	5
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25
Виконання ІНДЗ	30	-	-	-	-
Разом	-		82	-	83
Максимальна кількість балів:	165				
165:100=1,65. Студент набрав X балів; Розрахунок: X:1,65= загальна кількість балів.					

*Робота на семінарському занятті оцінюється у 10 балів.

Види робіт передбачених на семінарському занятті:

- експрес-опитування;
- опитування за темою заняття;
- тести, розв'язання задач;
- виконання практичного завдання;
- презентації студентів.

** Самостійна робота студента передбачає підготовку до аудиторних занять шляхом опанування матеріалів лекції, вивчення базової і додаткової літератури, періодичних видань, Інтернет-джерел та судової практики, підготовка юридичних документів. Оцінюється в 5 балів.

***Модульний контроль здійснюється у вигляді комплексної контрольної роботи, яка включає 5 тестових завдань, 2 теоретичних питання. Оцінюється 25 балів.

Критерії оцінювання: виконання тестових завдань – максимум **5 балів** (1 бал за 1 правильну відповідь); теоретичні питання – 10 балів кожне.

Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль

1. Поняття та загальна характеристика банківського права і банківського законодавства.
2. Завдання та функції Національного банку України.
3. Акредитивна форма розрахунків.
4. Характеристика предмету банківського права.
5. Управління Національним банком України готівковим обігом.
6. Структура додаткового капіталу банків.
7. Характеристика методу банківського права.
8. Організація Національним банком України розрахункових операцій.
9. Загальна характеристика кредитних зобов'язань.
10. Основні категорії банківського права.
11. Структура Національного банку України.
12. Поняття, ознаки та види цінних паперів.
13. Конституційні принципи банківського права.
14. Здійснення Національним банком України функцій банківського регулювання та нагляду.
15. Забезпечення виконання кредитних зобов'язань гарантією.
16. Спеціальні принципи банківського права.
17. Конституційні основи діяльності Національного банку України.
18. Операції з купівлі-продажу банками іноземної валюти.
19. Джерела банківського права.

20. Діяльність Національного банку України у сфері застосування валютного законодавства.
21. Структура і порядок формування основного капіталу банків.
22. Характеристика банківської системи України.
23. Основні засади грошово-кредитної політики.
24. Інкасові операції банків.
25. Поняття та елементи кредитної системи.
26. Правове становище і порядок роботи Ради Національного банку України.
27. Поняття і порядок придбання істотної участі у банку.
28. Повноваження Правління Національного банку України.
29. Правовий режим банківської інформації.
30. Повноваження ліквідатора банку.
31. Підзвітність Національного банку та його взаємовідносини з органами виконавчої влади.
32. Види банківських кредитів.
33. Поняття ринку цінних паперів та його загальна характеристика.
34. Поняття банку та його основні функції.
35. Правила використання розрахункових чеків.
36. Особливості ліквідації банку у разі його неплатоспроможності.
37. Особливості правового статусу банків в Україні.
38. Поняття, режим і зміст банківської таємниці.
39. Черговість задоволення вимог до банку у разі його ліквідації.
40. Види банків за діючим законодавством.
41. Правові форми розрахункових операцій банків.
42. Правові підстави ліквідації банку.
43. Правовий статус філій та представництв банків в Україні.
44. Загальна характеристика валютного ринку України.
45. Умови призначення ліквідатора та наслідки його призначення.
46. Порядок утворення банків.
47. Забезпечення виконання кредитних зобов'язань заставою.
48. Підстави та порядок реорганізації банку.
49. Особливості створення банків за участю нерезидентів.
50. Зобов'язання банку щодо зберігання банківської таємниці та порядок її розкриття.
51. Загальна характеристика клієнтських операцій банків з цінними паперами.
52. Ліцензування діяльності банків.
53. Загальна характеристика похідних цінних паперів.
54. Банківський переказ.
55. Повноваження загальних зборів учасників банку.
56. Загальна характеристика системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
57. Види банківських операцій з векселями.
58. Статус і повноваження Спостережної ради банку.
59. Загальна характеристика кредитного договору.
60. Торгівля банківськими металами.
61. Заходи впливу Національного банку України до банків.
62. Компетенція Правління (Ради директорів) банку.
63. Загальна характеристика операцій з формування ресурсної бази банку (деPOSITNІ і недеPOSITNІ операції).
64. Правовий статус ревізійної комісії банку.
65. Забезпечення виконання кредитних зобов'язань порукою.
66. Поняття і класифікація банківських операцій з цінними паперами.

67. Правове регулювання Національним банком України валютних операцій банків.
68. Повноваження внутрішньої служби аудиту банку.
69. Правове регулювання роботи видаткової каси банку.
70. Поняття та види банківської інформації.
71. Загальні правила відкриття банками рахунків у національній валюті.
72. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпорتنі операції.
73. Види та режим рахунків у банках.
74. Правове регулювання роботи прибуткової каси банку.
75. Керівні особи банку.
76. Загальна характеристика емісійних операцій банків з цінними паперами.
77. Забезпечення виконання кредитних зобов'язань неустойкою.
78. Акредитивна форма розрахунків в інвалюті.
79. Кредитні операції Національного банку України.
80. Підстави призначення тимчасової адміністрації банку та її повноваження.
81. Загальна характеристика інвестиційних операцій банків з цінними паперами.
82. Поняття та елементи кредитної системи.
83. Порядок застосування Радою Національного банку України відкладального вето.
84. Застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків.
85. Ліцензування Національним банком України валютних операцій банків.
86. Порядок відкриття рахунків у національній валюті України.
87. Кредитні операції банків з векселями.
88. Характеристика операцій Національного банку України.
89. Гарантійні операції банків з векселями.
90. Акредитивна форма розрахунків.

Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю

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	задовільно	
68-74	D		
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

Політика курсу. Курс «Актуальні проблеми банківського права» передбачає:

- обов'язкове відвідування навчальних занять;
- активність студента під час семінарських/практичних занять;
- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;

-відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на консультаціях.

Не допустимо:

- пропуск занять без поважних причин;
- запізнення на заняття;
- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу викладача при зверненні до текстів НПА);
- списування та плагіат.

Оцінювання здобувача освіти орієнтовано на отримання балів за активність на семінарських заняттях, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички за які можуть бути, за рішенням викладача, нараховані додаткові (бонусні) бали (участь у круглих столах, наукових конференціях, які проводяться у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП», олімпіадах та наукових конкурсах серед студентів). Відпрацювання семінарського заняття за рішенням викладача може здійснюватися у формі опитування, тестування, виконання практичного завдання.

В кінці вивчення змістовного модуля проводиться модульна контрольна робота. Результат модульної контрольної роботи для студента, який не з'явився на контрольні заходи, є нульовим. У такому разі, студент має можливість повторно виконати модульну контрольну роботу.

Методичне забезпечення навчальної дисципліни.

1. Актуальні проблеми банківського права: методичні вказівки з проведення семінарських занять, для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» / укл. Н. М. Павлюк. Львів: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2024.

2. Актуальні проблеми банківського права: методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» / укл. Н. М. Павлюк. Львів: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2024.

Рекомендовані джерела інформації

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України № 254к/96-ВР від 28 черв. 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Бюджетний кодекс України: Закон України № 2456-VI від 08.07.2010 р. *Відомості Верховної Ради України*. № 50-51. Ст. 572.
3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 462.
4. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.
5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 461.
6. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 19.09.2008 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2008. № 50-51. Ст. 384.
7. Про банки та банківську діяльність: Закон України № 2121-III від 07.12.2000 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5-6. Ст. 30.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 40. Ст. 365.
9. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22.11.1996 р. № 3811-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 5. Ст. 28.

10. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV . *Офіційний вісник України*. 2003. № 31-32. Ст. 263.

11. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV. *Офіційний вісник України*. 2004. № 29. Ст. 367.

12. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від 20.05.1999 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 29. Ст. 238.

13. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні : Закон України № 2346-III від 05.04.2001 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 29. Ст. 137.

Основна:

14. Банківська система : підручник / О. М. Тридід, Б. В. Самородов, І. М. Вядрова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 536 с.

15. Банківське право : навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Деревянка. Кривий Ріг : ДЮІ, 2020. 172 с.

16. Банківське право України : навч. посіб. / Ковалів М. В., Єсімов С. С., Назар Т. Я. та ін. Львів : СПОЛОМ, 2023. 256 с.

17. Тетарчук І. В. Банківське право України : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2020. 214 с.

Додаткова:

18. Бригінець О. О. Актуальні проблеми підвищення рівня банківської безпеки в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2023. № 2. С. 73-76.

19. Гаврилко Т. О., Гавриленко А. В. Міжнародний банк реконструкції та розвитку: особливості діяльності в умовах світових глобалізаційних процесів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. Ч. 1. С. 43-48.

20. Дмитренко Е. Особливості правового регулювання банківських відносин в умовах євроінтеграції України. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. Серія: "Юридичні науки". 2021. № 3 (31). С. 144-150.

21. Савчук С. С. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності : монографія. Київ : Фенікс, 2019. 258 с.

22. Товкун І. М., Зубко Т. С. Проблемні моменти правового регулювання банківської діяльності та шляхи їх вирішення. *Право та інноваційне суспільство*. 2021. № 1 (16). 2021. С. 41-46.

23. Чернадчук Т. О. До питання правового регулювання інституту банківської інформації. *Публічне право*. 2019. № 1 (33). С. 107-109.

24. Чернадчук Т. О., Чернадчук О. В. Легалізація віртуальних валют на міжнародному та національному рівні: окремі правові аспекти. *Приватне та публічне право*. 2020. № 2. С. 84.

Інформаційні ресурси:

1. <http://www.upma.kiev.ua/>
2. <https://www.pmi.org/>
3. Розшук МВС – <https://wanted.mvs.gov.ua/>
4. База МВС України – <http://mvs.bank.gov.ua/>
5. База втрачених паспортних документів — <https://service.pvbki.com/passport/>
6. Особи, які переховуються від органів Української влади – <http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/>
7. Бази розшуку ФБР- <https://www.fbi.gov/> ; <https://www.fbi.gov/wanted/topten>
8. Рішення ЄСПЛ українською мовою за усі роки <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/c79>