

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ
„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА**

**ПЛАНІ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з навчальної дисципліни «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
підготовки магістра спеціальності 081 «Право»**

Розглянуто та схвалено
на засіданні кафедри
правознавства
24 березня 2016 року
протокол № 8
Зав. кафедри
_____ проф. Лаврик Г.В.

Модуль 1. Загальна частина банківського права

Тема 1. Банківське право України: поняття, предмет, метод, принципи, система, та джерела

Семінарське заняття № 1

Питання для обговорення

1. Поняття і предмет банківського права, методи правового регулювання банківської діяльності в Україні. Місце банківського права в системі національного права.
2. Принципи банківського права.
3. Система банківського права. Норми банківського права.
4. Банківські правовідносини та їхній склад.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Які суспільні відносини складають предмет банківського права?
2. У чому полягають особливості методу банківського права?
3. Сформулювати визначення банківського права.
4. Яке місце норм, які регламентують банківську діяльність, в системі права України?
5. Що собою являють банківські правовідносини?
6. Яка структура банківських правовідносин?
7. У чому полягають особливості банківських правовідносин?
8. Що таке джерела банківського права?
9. Визначити систему джерел банківського права.
10. За якими підставами проводять класифікацію джерел банківського права?

Інформаційні джерела: 1, 6, 15, 18, 43-50, 61, 66, 68, 71, 80, 82, 87.

Тема 3. Правовий статус Національного банку України

Семінарське заняття № 2

Питання для обговорення

1. Банківська система України. Національний банк України як центральний банк України, особливий центральний орган державного управління.
2. Організаційно-функціональна структура Національного банку України.
3. Функції Національного банку України.
4. Організація роботи Національного банку України.
5. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. У чому полягає особливий юридичний статус НБУ?
2. Які основні функції НБУ?
3. Які види діяльності заборонено здійснювати НБУ?
4. Які операції має право здійснювати НБУ?
5. Якими є керівні органи НБУ?
6. Якими є повноваження Ради Національного банку України?
7. Якими є повноваження Правління Національного банку України?
8. У чому полягає принципова відмінність у повноваженнях Ради Національного банку України та Правління Національного банку України?
9. Яке місце займає НБУ в системі органів влади України?
10. Охарактеризувати взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Інформаційні джерела: 1, 9, 15, 43-50, 65, 66, 77.

Тема 4. Правовий статус банків в Україні та їх відокремлених підрозділів

Семінарське заняття № 3

Питання для обговорення

1. Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі функціонування фінансової системи держави. Класифікація банків.
2. Порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій, представництв та відділень. Підстави та умови реорганізації, припинення діяльності комерційних банків.
3. Організаційно-функціональна структура банків.
4. Порядок призначення тимчасової адміністрації, реорганізації та ліквідації банків.
5. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Дайте визначення банку як інституту фінансово-кредитної системи.
2. Якою є структура банківської системи України?
3. Які види банків можуть функціонувати в Україні?
4. Визначити особливості функціонування державних банків.
5. Які кооперативні банки можуть створюватися в Україні?
6. Хто може бути учасниками банку?
7. Які документи необхідно подати для державної реєстрації банків?
8. За яких підстав НБУ може відмовити в державній реєстрації банку?
9. За яких умов приймається рішення про надання банківської ліцензії (про відмову в її наданні)?
10. Які особливості створення банку з іноземним капіталом, відкриття філій та представництв?

Інформаційні джерела: 1, 2, 4-6, 9, 11, 15, 18, 24-26, 29, 43-50, 58-60, 64, 66, 70, 73, 76, 79, 84, 97, 98, 101, 106.

Тема 5. Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду

Семінарське заняття № 4

Питання для обговорення

1. Поняття і зміст банківського регулювання. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.
2. Повноваження Національного банку України щодо здійснення регулятивних функцій.
3. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду.
4. Застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.
5. Банківська таємниця, шляхи її збереження, порядок розкриття та використання.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Визначити мету та сутність банківського регулювання і нагляду за діяльністю банків.
2. Якими є форми здійснення державного регулювання діяльності банків?
3. Як НБУ здійснює банківський нагляд?
4. Які вимоги встановлює НБУ до фінансової звітності та аудиторської перевірки банків?
5. Якими є особливості здійснення НБУ інспекційних перевірок банків.
6. Якими повноваженнями наділений НБУ для здійснення функцій банківського регулювання і нагляду?
7. Що таке банківська таємниця?
8. Якими нормативно-правовими актами регулюється інститут режиму банківської таємниці?
9. Чи є банківська таємниця різновидом комерційної інформації?
10. Який порядок розголошення банківської таємниці?

Інформаційні джерела: 1, 6, 9, 13, 15, 36, 40, 43-50, 57, 66, 81, 103, 107.

Модуль 2. Особлива частина банківського права

Тема 6. Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків

Семінарське заняття № 5

Питання для обговорення

1. Грошовий обіг на території України. Правові засади готівкових розрахунків.
2. Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків. Правовий режим банківських рахунків різних видів.
3. Правові засади безготівкових розрахунків.
4. Платіжні системи в Україні. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу коштів.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. У якій формі існують кошти та які є види грошового обігу?
2. Обґрунтувати думку про взаємозв'язок між готівковим та безготівковим грошовим обігом.
3. Які розрахунки слід вважати готівковими?
4. Як співвідносяться поняття «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розрахункові правовідносини»?
5. Які рахунки можуть відкривати комерційні банки в Україні своїм клієнтам? Якими документами це регулюється?
6. На підставі яких платіжних документів здійснюється переказ коштів?
7. Чи встановлені законодавством вимоги до оформлення платіжних документів?
8. Що слід розуміти під безготівковими розрахунками?
9. Який порядок встановлення ліміту каси?
10. Що таке міжбанківські розрахунки?

Інформаційні джерела: 1, 4-8, 14-16, 19, 24-26, 28, 32, 33, 37, 38, 41, 42-50, 66.

Тема 7. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків

Семінарське заняття № 6

Питання для обговорення

1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції.
2. Поняття та види депозитів. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.
3. Порядок укладання договору за строковим депозитом.
4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.
5. Правові засади здійснення недепозитних операцій банків як інших джерел формування його ресурсної бази.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Сформулювати визначення банківських вкладних (депозитних) операцій.
2. Які види депозитів визначено у законодавстві України?
3. Які особливості договору за строковим депозитом?
4. Якими нормами права, на Вашу думку, регламентуються відносини із здійснення банківських вкладних (депозитних) операцій: фінансово-правовими чи цивільно-правовими?
5. Чи існує в Україні система гарантування банківських вкладів?
6. Охарактеризувати правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
7. Чи включається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до складу спеціального фонду Державного бюджету України?
8. Який порядок формування та використання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

9. Які особливості здійснення депозитних операцій Національним банком України з комерційними банками?
10. Що собою являють недепозитні операції банків як інші джерела формування його ресурсної бази?

Інформаційні джерела: 3-6, 30, 43-51, 66, 83.

Тема 8. Правове регулювання банківських кредитних відносин

Семінарське заняття № 7

Питання для обговорення

1. Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит.
2. Кредитний договір та порядок його укладання. Відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору.
3. Кредитування комерційних банків Національним банком України.
4. Іпотечне кредитування в Україні.
5. Кредитування молодіжних житлових програм.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Сформулювати визначення банківського кредиту.
2. Які види банківських кредитів?
3. Який порядок укладення кредитного договору?
4. Якою є відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору?
5. У чому полягає різниця між банківським кредитом та кредитною діяльністю банків?
6. Що таке банківські кредитні відносини?
7. Які вимоги встановлені законодавством до кредитної діяльності комерційних банків?
8. Які кредитні операції має право здійснювати Національний банк України?
9. Якими є особливості іпотечного кредитування?
10. Що собою являє кредитування молодіжних житлових програм?

Інформаційні джерела: 4-6, 39, 43-51, 66, 69, 108.

Тема 10. Правові засади здійснення банками валютних операцій та валютного контролю

Семінарське заняття № 8

Питання для обговорення

1. Функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю.
2. Правові засади здійснення операцій з валютними цінностями.
3. Поняття та види операцій з валютними цінностями.
4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Дати визначення поняттям «валюта України», «іноземна валюта», «валютні цінності».
2. У чому полягає особливий статус валюти України?
3. Що таке конвертованість валюти та якими є її види?
4. Що слід розуміти під валютним регулюванням?
5. Назвати рівні та види валютного регулювання.
6. Визначити систему валютного регулювання.
7. Що таке валютні операції?
8. Проаналізувати порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів.
9. Визначити зміст, мету, призначення та суб'єктів валютного контролю.
10. Які особливості відповідальності за порушення валютного законодавства?

Інформаційні джерела: 3-6, 17, 22, 23, 27, 34, 35, 39, 40, 43-50, 66, 94, 96, 99.

СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 (23.07.1996). – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
3. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010). – Т. 1. – Ст. 3248.
4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
5. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 19 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – 19 грудня. – № 50-51. – Ст. 384.
6. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-II // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
8. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.
9. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон від 3 червня 1992 р. № 2402-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 33. – Ст. 474.
10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51
11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25 (04.07.2003). – Ст. 1172.
12. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV// Офіційний вісник України. – 2004. – № 25 (30.04.2004). – Ст. 1028.
13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 50 (18.11.2014). – Ст. 2576.
14. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28 (11.07.1995). – Ст. 205.
15. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.
16. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.
17. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185-94 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.
18. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 р. № 4452-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22 (30.03.2012). – Ст. 824.
19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
20. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 58 (10.08.2012). – Ст. 2309.
21. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 2604-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

22. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
23. Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України від 27 червня 1999 № 734/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27 (01.07.1999). – Ст. 79.
24. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1063/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94 (12.12.2011). – Ст. 3415.
25. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1070/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94 (12.12.2011). – Ст. 3419.
26. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 455 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 77 (03.10.2014). – Ст. 2180.
27. Положення про валютний контроль: затв. Постановою Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.
28. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. Постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3 (04.02.2005). – Ст. 155.
29. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затв. Постановою Правління НБУ 8 вересня 2011 р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 84 (07.11.2011). – Ст. 3092.
30. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (деPOSITНИХ) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Постанова Правління НБУ від 27 грудня 2007 р. № 481 // Офіційний вісник України. – 2008 (04.02.2008). – № 6. – Ст. 156.
31. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України: Постанова Правління НБУ від 22 червня 2015 року № 400 / Офіційний вісник України. – 2005 (24.07.2005). – № 56. – Ст. 1835.
32. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13 (16.04.2004). – Ст. 908.
33. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затв. Постановою Правління НБУ України від 12 листопада 2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 51(02.01.2004). – Ст. 2707.
34. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150.
35. Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління НБУ від 4 лютого 1998 р. №34 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7 (05.03.1998). – Ст. 274.
36. Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», валютних операцій через ці банки: Постанова Правління НБУ від 21 травня 2003 р. № 198// Офіційний вісник України. – 2003 (04.07.2003). – № 25. – Ст. 1218.
37. Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України»: Постанова Правління НБУ від 14 жовтня 2004 р. № 484 // Офіційний вісник України. – 2004. (26.11.2004). – № 45. – Ст. 2977.

38. Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Постанова Правління НБУ від 3 грудня 2003 р. № 514 // Офіційний вісник України. – 2003 (09.01.2003). – № 52 (частина 1). – Ст. 2831.
39. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: Постанова НБУ від 17 червня 2004 р. № 270 // Офіційний вісник України. – 2004 (06.09.2004). – № 29. – Ст. 1963.
40. Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства : Наказ Державної податкової адміністрації України від 4 жовтня 1999 р. № 542 // Офіційний вісник України. – 1999 (05.11.1999). – № 42. – Ст. 263.
41. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України: Постанова Правління НБУ від 17 листопада 2004 р. № 549 // Офіційний вісник України. – 2004 (24.12.2004). – № 49. – Ст. 3222.
42. Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України: затв. Постановою Правління НБУ від 23 жовтня 2013 р. № 422 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 91 (03. 12. 2013). – Ст. 3353.

Література

Основна:

43. Банківське право України [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Бисага [та ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Інститут держави і права країн Європи. – Ужгород : Ліра, 2007. – 420 с.
44. Гетманцев Д. О. Банківське право України [Текст] : навч. посіб. для студ. : рек. Мін-м освіти і науки України / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
45. Костюченко А. О. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2011. – 376 с.
46. Орлюк О. П. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. П. Орлюк ; МОН України. – 2. вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
47. Регурецька О. В. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. В. Регурецька ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. – 268 с.

Додаткова:

48. Банківське право: українське та європейське: Навчальний посібник / Ред. Біленчук П. Д. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.
49. Банківське право України: Навчальний посібник / НБУ; Ред. Селіванов А.О. – К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 384 с.
50. Башинський А. А. Банківське право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк ; Херсонський економічно-правовий ін-т. – Херсон : ВАТ ХМД, 2006. – 336 с.
51. Безклубий І. А. Банківські правочини [Текст] : монографія / І. А. Безклубий. – К. : Ін Юре, 2007. – 455 с.
52. Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми [Текст] / І. А. Безклубий ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 378 с.
53. Берлач А. І. Банківське право України [Текст] : навч. посібник для дистанц. навч. [для вищих навч. закл.] / А. І. Берлач, Ю. О. Тараненко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Інститут дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2007. – 303 с.
54. Білоглазова Н. О. Адміністративні права центральних банків країн-учасників Європейського Союзу / Н. О. Білоглазова // Митна справа. – 2014. – № 4. – С. 17-20.

55. Булавін С. О. Правовий статус Верховної ради України як суб'єкта контрольних правовідносин у сфері банківської діяльності в Україні / С. О. Булавін // Право та державне управління. – 2014. – № 1-2. – С. 7-13.
56. Ващенко Ю. В. Банківське право. – К.: ЦНЛ, 2006. – 344 с.
57. Войтенко В. О. Адміністративно-правові засади здійснення контролю банківських установ при визначенні їх платоспроможності та введенні тимчасової адміністрації в особливий період [Електронний ресурс] / В. О. Войтенко // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 92-96.
58. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми / В. Гетьман // Банківська справа. – 2005. – № 1. – С. 8-21.
59. Д'яконова І. І. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 1. – С. 183-191.
60. Ефективність функціонування регіональної банківської системи [Текст] : монографія / Є. М. Ахромкін [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України, Луган. філ. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 203 с.
61. Єпіфанов А. О. Норми-дефініції у банківському законодавстві: окремі теоретико-прикладні проблеми [Текст] / А. О. Єпіфанов // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 46-50.
62. Завальна Ж. В. Правове регулювання цінних паперів в Україні [Текст] / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський ; Національний банк України, Українська академія банківської справи. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2004. – 208 с.
63. Заверуха І. Б. Банківське право [Текст] : посіб. для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. закл. / І. Б. Заверуха. – Л. : Астролябія, 2002. – 222 с.
64. Заець О. Міжнародний досвід та його вплив на розвиток банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 7. – С. 62-65.
65. Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України / Н. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 90. – С. 43-45.
66. Іванський А. Й. Словник фінансово-правових і банківських законодавчих термінів України [Текст] / А. Й. Іванський. – О. : Фенікс, 2004. – 180 с.
67. Качан О. О. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. О. Качан ; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : Школа, 2004. – 320 с.
68. Коваленко А. А. Принципи права та банківська діяльність / А. А. Коваленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 203-210.
69. Ковальчук А. Т. Банківський кредит: правові засоби повернення [Текст] / А. Т. Ковальчук. – К. : Знання, 2001. – 150 с.
70. Колісник М. Б. Сутність та структурна побудова банківської системи України / М. Б. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 220-226.
71. Костюченко О. А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці [Текст] : підручник / О. А. Костюченко. – 4-е вид. – К. : А.С.К., 2006. – 624 с.
72. Криволапов Б. Сучасні проблеми адаптації банківського законодавства України до права Європейського Союзу / Б. Криволапов // Європейське право. – 2012. – № 2-4. – С. 197-207.
73. Латковська Т. А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права [Текст] / Т. А. Латковська ; Одеська національна юридична академія. – О. : Юридична література, 2007. – 280 с.
74. Латковська Т. Міжнародні правові акти в системі джерел банківського права // Юридична Україна. – 2007. – № 11. – С. 35-38.
75. Латковська Т. Рішення Конституційного Суду України – джерела банківського права? // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 70-74.

76. Лоюк І. А. Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні / І. А. Лоюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 134-141.
77. Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь [и др.] ; ред. О. С. Любунь ; Університет економіки та права «КРОК». – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Університет економіки та права «Крок», 2005. – 512 с.
78. Марущак А. І. Охорона банківської таємниці [Текст] : навч. посіб. / А. Марущак ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. – Луганськ : Янтар, 2013. – 260 с.
79. Оксін В. Ю. Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти / В. Ю. Оксін // Митна справа. – 2014. – № 4(2). – С. 181-185.
80. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства: моногр. / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 100 с.
81. Павленко М. Правова характеристика банківського контролю в Україні / М. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – № 74-76. – С. 86-92.
82. Павленко М. В. Теоретичні проблеми дослідження банківського права // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 126-130.
83. Петrenchенко С. А. Актуальні аспекти виконання договору банківського вкладу: захист прав вкладників в умовах фінансової нестабільності / С. А. Петrenchенко // Право і суспільство. – 2015. – № 5(3). – С. 141-145.
84. Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України. – 2007. – № 11. – С. 52-57.
85. Приходько В. Критерії класифікації джерел банківського права // Підприємство, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 79-82.
86. Приходько В. П. Кодифіковані закони як вид загальних банківських законів [Текст] / В. П. Приходько // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 58-61.
87. Приходько В. П. Принципи права як фактори впливу на формування змісту джерел банківського права // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 1. – С. 91-96.
88. Прокопенко Є. Л. Банківське право ЄС [Текст] : навч. посібник / Є. Л. Прокопенко, Б. М. Криволапов ; Програма Тасіс Європейського Союзу в Україні, Проект «Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони». – К. : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 138 с.
89. Савенкова В. Г. Стандарти європейського банківського права / В. Г. Савенкова // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 381-384.
90. Селезньова О. Функції кодифікації банківського законодавства України: онтологія поняття та пропозиції щодо класифікації // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 31-35.
91. Сенищ П. М. Правові інструменти регулювання розвитку банківської діяльності в Україні / П. М. Сенищ // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – С. 325-329.
92. Симов'ян С. В. Діяльність банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: фінансово-правові основи [Текст] : монографія / С. В. Симов'ян. – Х. : Золота миля, 2011. – 415 с.
93. Сирота А. І. Банківська таємниця як правова категорія / А. І. Сирота // Фінансове право. – 2013. – № 1. – С. 11-14.
94. Старинський М. В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання [Текст] : монографія / М. В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми : Мрія, 2014. – 207 с.
95. Старинський М. В. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні [Текст] : навч. посіб. / М. В. Старинський ; Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми : Мрія, 2011. – 252 с.
96. Старинський М. В. Проблеми та перспективи правового регулювання валютних відносин в Україні [Текст] : монографія / М. В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми : Мрія, 2015. – 342 с.

97. Старинський М. Правовий статус банку: зміст та процедура набуття // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 155-158.
98. Старинський М. Проблеми правового визначення поняття «банк» // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 28-31.
99. Старинський М. В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання [Текст] : монографія / М. В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми : Мрія, 2014. – 207 с.
100. Старинський М. В. Порівняльне банківське право [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. В. Старинський. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 299 с.
101. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 1. – С. 32-35.
102. Фомін Г. Ф. Банківське право України [Текст] : навчальний посібник / Г. Ф. Фомін ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х. : [б. в.], 2008. – 360 с.
103. Чернадчук В. Дмитрович. Правове регулювання неплатоспроможності банків [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. юрид. навч. закл. / В. Д. Чернадчук ; Держ. ВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Суми : УАБС НБУ, 2015. – 116 с.
104. Чернадчук Т. О. Актуальні питання інформаційних правовідносин у банківській сфері [Текст] : монографія / Т. О. Чернадчук ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2011. – 162 с.
105. Чубар О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 57-68.
106. Шамрай І. А. Правові проблеми дефініції та розмежування понять «створення» та «державна реєстрація» банку // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 85-91.
107. Швець Н. Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні [Текст] : монографія / Н. Р. Швець ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 264 с.
108. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування [Текст] / Г. Ю. Шемшученко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Центр банківського права, Українська академія банківської справи Національного банку України. – К. : Юридична думка, 2006. – 264 с.