



ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення вченої ради університету
29 серпня 2025 року,
протокол № 1

Перша проректорка, головує на
засіданні вченої ради університету,
кандидатка наук з державного
управління, доцентка

_____Ірина КОВТУН

29 серпня 2025 року

М.П.

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ»
для підготовки на другому освітньому рівні
здобувачів вищої освіти ступеня магістра
за спеціальністю D8 «Право»
галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право»

РОЗРОБНИК:

Професор кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
доктор юридичних наук, професор
26 серпня 2025 року

Олександр
БРИГІНЕЦЬ

СХВАЛЕНО

Рішення кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
26 серпня 2025 року, протокол № 1

Завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
кандидат юридичних наук, доцент

26 серпня 2025 року

Декан юридичного факультету, кандидат
юридичних наук, доцент

27 серпня 2025 року

Олена ГАЛУС

Віктор ЗАХАРЧУК

ПОГОДЖЕНО

Рішення методичної ради університету
27 серпня 2025 року, протокол № 1.

Перша проректорка, голова методичної ради
університету, кандидатка наук з державного
управління, доцентка

27 серпня 2025 року

Ірина КОВТУН

ЗМІСТ

			Стор.
1.	Опис навчальної дисципліни	–	3
2.	Заплановані результати навчання	–	4
3.	Програма навчальної дисципліни	–	6
4.	Структура вивчення навчальної дисципліни	–	8
	4.1. Тематичний план навчальної дисципліни	–	8
	4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять	–	9
	4.3. Завдання для самостійної роботи студентів	–	9
5.	Методи навчання та контролю	–	9
6.	Схема нарахування балів	–	10
7.	Рекомендована література	–	11
	7.1. Основна література	–	11
	7.2. Допоміжна література	–	12
8.	Інформаційні ресурси в Інтернеті	–	13

1. Опис навчальної дисципліни

1. Шифр і назва галузі знань	–	D «Бізнес, адміністрування та право»
2. Код і назва спеціальності	–	D8 «Право»
3. Назва спеціалізації	–	загальногалузева
4. Назва дисципліни	–	Правове забезпечення банківської безпеки
5. Тип дисципліни	–	вибіркова
6. Код дисципліни	–	ВД 2.11.
7. Освітній рівень, на якому вивчається дисципліна	–	другий
8. Ступінь вищої освіти, що здобувається	–	магістр
9. Курс / рік навчання	–	перший
10. Семестр	–	перший, другий
11. Обсяг вивчення дисципліни:		
1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин)	–	3/90
2) денна форма навчання:		
аудиторні заняття (годин)	–	36
% від загального обсягу	–	40
лекційні заняття (годин)	–	18
% від обсягу аудиторних годин	–	20
семінарські заняття (годин)	–	18
% від обсягу аудиторних годин	–	20
самостійна робота (годин)	–	54
% від загального обсягу	–	60

- 3) заочна форма навчання:
- аудиторні заняття (годин) – 16
 - % від загального обсягу – 17,8
 - лекційні заняття (годин) – 10
 - % від обсягу аудиторних годин – 11,1
 - семінарські заняття (годин) – 6
 - % від обсягу аудиторних годин – 6,7
 - самостійна робота (годин) – 74
 - % від загального обсягу – 82,2
12. Форма семестрового контролю – залік
13. Місце дисципліни в логічній схемі:
- 1) супутні дисципліни – ВД 2.9. Практика застосування податкового законодавства; ВД 2.7. Теоретико-прикладні проблеми юридичної відповідальності
 - 2) наступні дисципліни – ВД 2.51. Правове регулювання міжнародного оподаткування
14. Мова вивчення дисципліни – українська.

2. Заплановані результати навчання

Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти	Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів; СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи; СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції; СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності; СК 14. Здатність до 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; СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
--	---

Результати навчання відповідно до стандарту вищої освіти	РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю; РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин; РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту; РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи; РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів; РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
--	--

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання:	
1. Знання <i>(здатність запам'ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо)</i>	
1.1)	називати понятійно-термінологічний апарат банківської безпеки;
1.2)	визначати закони та нормативні акти, що регулюють фінансову діяльність держави і органів місцевого самоврядування;
1.3)	описувати систему та компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері фінансової діяльності держави;
1.4)	знаходити головні закономірності розвитку банківської безпеки.
2. Розуміння <i>(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань)</i>	
2.1)	з'ясовувати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть банківської безпеки;
2.2)	переглядати сучасні тенденції розвитку банківських правовідносин;
2.3)	виділяти напрямки підвищення ефективності банківської безпеки та оцінювати їх значення для фінансової діяльності держави;
2.4)	описувати процедури фінансового контролю в Україні;
3. Застосування знань <i>(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання конкретних задач)</i>	
3.1)	знаходити відмінності між публічними та приватними фінансами;
3.2)	знаходити і добирати необхідну фінансово-правову інформацію;

3.3)	правильно і доцільно застосовувати нормативну базу в галузі банківського права на практиці;
3.4)	могти кваліфікувати ситуації у банківській сфері;
3.5)	аргументовано доводити свою думку з питань роботи банків
4. Аналіз <i>(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних)</i>	
4.1)	аналізувати сутність правового регулювання суспільних відносин в сфері банківської діяльності; характер і тенденції розвитку банківського законодавства;
4.2)	виділяти головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), викладені в нормативних актах щодо забезпечення банківської безпеки;
4.3)	визначати закономірності процесу реалізації норм фінансового права;
4.4)	розуміти як виникають, змінюються і припиняються суспільні відносини, що є предметом банківського права;
5. Синтез <i>(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю)</i>	
5.1)	аргументувати потребу роботи банківської системи;
5.2)	аргументувати робота банків може сплинути на розвиток всієї фінансової системи держави.
6. Оцінювання <i>(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі)</i>	
6.1)	оцінювати юридичну повноцінність нормативних актів в банківській сфері;
6.2)	робити висновок щодо діяльності суб'єктів банківських правовідносин;
6.3)	пропонувати власні шляхи вирішення конфліктних ситуацій у банківській сфері;
6.4)	розробляти можливості інтеграції норм зарубіжного законодавства в банківській, валютній сферах в національне законодавство, що регулює фінансову діяльність держави
7. Створення (творчість) <i>(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатомірності та альтернативності сучасної культури)</i>	
7.1)	розробляти проекти документів за завданою ситуаційною задачею;
7.2)	пропонувати варіанти вирішення реальних фінансових ситуацій на підставі законодавства України та проводити аналогію з законодавством інших держав.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки

Поняття і зміст банківської безпеки України. Сучасний стан розвитку банківської безпеки. Сутність фінансової безпеки банківської системи. Систематизація загроз фінансовій безпеці комерційних банків. Індикатори та критерії забезпечення безпеки банківської діяльності. Види джерел банківського права. Система банківського законодавства. Поняття та склад банківських правовідносин. Фінансова стратегія забезпечення банківської безпеки.

Тема 2. Національний банк України як центральний банк та особливий орган державного управління; його правовий статус і компетенція

Структура банківської системи. Правовий статус Національного банку України як центрального банку України та особливого органу державного управління. Його основне призначення, функції та операції. Керівні органи та структура. Статус працівників Національного банку України. Обмеження діяльності Національного банку України. Нормативно-правові акти Національного банку України. Мета і сфера банківського нагляду. Обмеження вимог Національного банку України. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Тема 3. Правові основи банківського регулювання та банківського нагляду.

Банки в Україні та їхній правовий статус. Універсальні та спеціалізовані банки. Види банків за спеціалізацією. Організаційно-правові форми банків. Порядок створення, державної реєстрації діяльності та реорганізації банків. Органи управління та контролю банку. Філії та представництва банку та їхній правовий статус. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації. Зміст банківської діяльності та обмеження щодо неї. Поняття та види фінансових установ. Основоположні засади здійснення взаємовідносин банку з клієнтами. Права клієнтів. Поняття «банківська таємниця» форми збереження банківської таємниці та підстави її розкриття. Зобов'язання банків із запобігання використанню банківської системи з метою легалізації грошей. Мета банківського регулювання та банківського нагляду. Правові засади здійснення НБУ банківського регулювання та банківського нагляду. Обмеження вимог НБУ.

Тема 4. Правове регулювання депозитних та кредитних операцій банків.

Правові засади здійснення депозитних операцій для банківських депозитів. Поняття та види депозиту (вкладу). Депозити до запитання. Депозити на визначений строк. Порядок укладання договору за строковим депозитом. Поняття «недоступність вкладів». Порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації. Види депозитних операцій як джерел формування ресурсної бази банків. Зміст і види кредитних операцій банків як операцій банків із розміщення коштів. Зміст і суб'єкти кредитних операцій. Поняття «кредит», його форми та умови надання. Основні принципи проведення кредитної політики. Порядок укладання кредитних договорів між банком і суб'єктами господарської діяльності. Види забезпечення кредитних зобов'язань. Правова основа регулювання міжбанківських кредитів. Поняття «інвестиційні операції банків» та обмеження щодо цих операцій.

Тема 5. Правові засади відкриття та ведення банківських рахунків

Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків Правовий режим банківських рахунків різних видів. Поняття зміст, порядок укладання договору банківського рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку. Підстави списання грошових коштів із рахунка. Розірвання договору банківського рахунка. Поняття, сутність і форми розрахункових операцій банків. Платіжні системи в Україні. Форми розрахунків, які застосовуються у проведенні переказу грошей. Безготівкові операції та їх види. Готівкові операції. Юридична природа безготівкових і готівкових операцій як форм проведення банківських розрахунків. Платіжні документи, на підставі яких проводяться банківські розрахунки.

Тема 6. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

Функції банківської системи у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Поняття та види операцій із валютними цінностями. Право власності на валютні цінності. Статус валюти України. Порядок використання надходжень в іноземній валюті. Ліцензії Національного банку України. Порядок організації торгівлі іноземною валютою. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна. Звітність про валютні операції. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

4. Структура вивчення навчальної дисципліни

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ теми	Назва теми	Кількість годин											
		Денна форма навчання						Заочна форма навчання					
		Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
			Лекції	Сем. (прак).	Лабор.	Ін.зав.	СРС		Лекції	Сем. (прак).	Лабор.	Ін.зав.	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки	18	4	4	-	-	10	14	2	-	-	-	12
2.	Національний банк України як центральний банк та особливий орган державного управління; його правовий статус і компетенція	18	4	4	-	-	10	16	2	2	-	-	12

3.	Правові основи банківського регулювання та банківського нагляду	18	4	4	-	-	10	12	2	-	-	-	12
4.	Правове регулювання депозитних та кредитних операцій банків	14	2	2	-	-	10	14	2	2	-	-	12
5.	Правові засади відкриття та ведення банківських рахунків	14	2	2	-	-	10	13	1	-	-	-	12
6.	Правові основи валютного регулювання та валютного контролю	8	2	2	-	-	4	17	1	2	-	-	14
Усього годин		90	18	18	-	-	54	90	10	6	-	-	74

4.2. Аудиторні заняття

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3. Самостійна робота студентів

4.3.1. Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена навчальним планом у формі виконання домашньої контрольної роботи.

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов'язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача.

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи.

5. Методи навчання та контролю

Під час лекційних занять застосовуються:

1) традиційний усний виклад змісту теми;

2) слайдова презентація.

На семінарських та практичних заняттях застосовуються:

- дискусійне обговорення проблемних питань;
- вирішення ситуаційних завдань;
- повідомлення про виконання індивідуальних завдань.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції;

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях;

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування.

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.

Структура залікового білету включає 3 теоретичних питання.

6. Схема нарахування балів

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:



6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни.

7. Рекомендовані джерела

7.1. Основні джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Бюджетний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2010 р. № 50, № 50-51. Ст. 572.
3. Податковий кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2011 р., № 13, № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.
4. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18–22. Ст. 144.
5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
6. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. *Відомості Верховної Ради України*. № 5–6. Ст. 30.
7. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 29. Ст. 238.
8. Андрущенко Г.С., Коваленко А.А., Савченко Л.А. Фінансовоконтрольне право: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 348 с. URL: https://jurkniga.ua/contents/finansovo-kontrolne-pravo-navchalniy-posibnik.pdf?srsltid=AfmBOoqDTTrLn7NGBYCavF2SS2yhdc3Vm8VUmOc_XarntOG6zACcPSi_c.
9. Банківське право: навчальний посібник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Дерев'янка; МВС України, Донецький юридичний інститут. Кривий Ріг : ДЮІ, 2020. 172 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8995/1/2020__%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf.
10. Бригінець О.О., Гарбінська-Руденко А.В., Субіна Т.В. Банківське право. Навч. посібник. За заг. ред. Т.О. Мацелик. Ірпінь: УДФСУ, 2020. 222 с.
11. Бригінець О.О. Актуальні проблеми підвищення рівня банківської безпеки України. Часопис Київського університету права. 2023. № 2. С. 73-76.
12. Бригінець О.О., Василюк Д.В. Фінансово-правовий статус європейського центрального банку в інституційній структурі європейської банківської системи. Економіка. Фінанси. Право. 2024. № 2. С. 102-106.
13. Бригінець О.О., Василюк Д.В. Інструментарій фінансово-правового регулювання діяльності кредитних організацій Європейських держав. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2024. № 2. С. 11-16.
14. Бригінець О.О., Василюк Д.В. Пруденційне регулювання банківської діяльності в Європейському Союзі. Адміністративне право і процес. 2024. № 1 (44). С. 28-39.
15. Бригінець О.О., Василюк Д.В. Порівняльно-правовий статус «універсального» та «інвестиційного» банку в Україні та в державах-

членах Європейського Союзу. Наукові перспективи. 2024. № 10 (52). С. 837-851.

16. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 344 с.
17. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. К.: МАУП, 2008. 160 с. URL: https://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/pidruchniki/pravoznavstvo/finansove_pravo-2.html.
18. Карманов Є.В. Банківське право України: Навч. посібник. Є.В. Карманов. Харків., 2000. URL: <https://konsum.in.ua/ua/p1625599706-karmanov-yev-bankivske.html>.
19. Ковалів М. В. Фінансове право України: навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4479>.
20. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. К.: Атіка, 2011. 332 с.
21. Музика-Стефанчук О.А., Якимчук Н.Я. Сучасне фінансове право. Право публічних фінансів: підручник. Київ: АртЕк, 2024. 656 с. URL: https://fpk.in.ua/images/biblioteka/4fmb_pravo/Pidruchnyk_FP_2024-szhatyy.pdf.
22. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 376с.
23. 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.
24. Сторожук І.П. Банківське право. Загальна частина: навчальний посібник. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 243 с. URL: <https://lib.univer.km.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%BA%20%D0%86%20%D0%9F%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf>.
25. Фінансове право : підручник за ред. Т. Є. Кагановської та М. П. Кучерявенка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2022. 432 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/FinPravo_2010.pdf.
26. Фінансове право: підручник. [кол. авт.: Є. О. Алісов та ін.]. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дмитрик ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Одеса : Юридика, 2022. 464 с. URL: <https://library.nlu.edu.ua/senmk/item/277-finansove-pravo.html>.
27. Фінансове право України: навч. посібник (у схемах, таблицях та коментарях). Львів: ЛьвДУВС, 2016. 308 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hurkovska_Kateryna/Finansove_pravo_Ukrainy.pdf.

28. Фінансове право : підручник за ред. О. О. Дмитрик. Одеса : Видавництво «Юридика», 2022. 466 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/19568/1/Dmytryk_FP_2022.pdf.
29. Фінансовий контроль : навч.-метод. посіб. для здобув. Вищої освіти ден. форми навч. 2-ге вид., доопр. і доп. [Електронне видання] / Т. Латковська, М. Сідор, Т. Голоядова. Одеса : Фенікс, 2023. 136 с. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/96e1d9d2-ac07-4151-9d80-504e1dfb0d8c/content>.
30. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб. / За ред. Косової Т.Д., Папаїки О.О. К.: Центр учбової літератури, 2011. 328 с

7.2. Допоміжні джерела

31. Бригінець О. О. Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. № 3 (12). С. 51-54.
32. Бригінець О.О. Правове забезпечення банківської безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 40. Т 1. С. 137-140.
33. Бригінець О. О. Предмет безпосереднього замаху та особа злочинця в структурі криміналістичної характеристики методики розслідування злочинних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. № 12. 2017. С. 93-100.
34. Бригінець О. О. Особливості початку кримінального провадження про злочинні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Економіка. Фінанси. Право. № 10/1. 2017. С.20-24.
35. Бригінець О. О. Сутність комерційної або банківської таємниці як об'єкта злочинних посягань. Економіка та право. 2017. Том 48. С.69-73.
36. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс : Підручник. К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 701 с. URL: <http://librarium.freehostia.com/librarium-freehostia-com-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-librarium-freehostia-com.html>.
37. Лучковська С.І. Фінансове право: навч. посібник. К. : КНТ, 2010 . 296 с. URL: <https://old.lib.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=172&ida=786>.
38. Назар Ю. С., Проць І. М. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 172 с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1050>.

39. Організаційно-правове забезпечення страхової діяльності в Україні: навч.-метод. посібник / [Є.О. Харитонов, О.І. Сафончик, О.С. Адамова та ін.]. Одеса : Фенікс, 2020. 121 с. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/items/5936edea-1028-47f5-bde5-b2021d9bd150>.
40. Правове забезпечення фінансової безпеки України: монографія / В. Т. Білоус, О. О. Бригінець, О. В. Драган, Л. М. Касьяненко та ін.; Ун-т державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2021. 428 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 164). URL: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/7404>.
41. Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID-19: аналітична записка / за заг. ред. О. Драган, С. Брехова, О. Нагорічної / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Наук.-дослід. ін-т фіскальної політики. Ірпінь, 2020. 96 с. URL: <http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5593>.
42. Фінансове право України (загальна частина): навчальний посібник / Л. М. Касьяненко, Т. О. Мацелик, Н. Б. Новицька та ін. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 234 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 173). URL: <https://ir.dpu.edu.ua/items/9bde0564-44e8-4672-a704-2f55afdec81a/full>.
43. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: підручник. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 284 с. URL: <https://ekhnuir.karazin.ua/server/api/core/bitstreams/77ff1dd2-3d41-4f26-a0d3-d5c0eb7fd20e/content>.
44. Bogdan Derevyanko, Yevhen Zozulia and Liudmyla Rudenko (2017). Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks. Banks and Bank Systems, 12(4), 211-217. doi:10.21511/bbs.12(4-1).2017.09

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті

http://www.rada.gov.ua	- Веб-портал Верховної Ради України
http://www.president.gov.ua	- Веб-портал Адміністрації Президента України
http://www.kmu.gov.ua	- Веб-портал Кабінету Міністрів України
http://mon.gov.ua	- Веб-сайт Міністерства освіти і науки України
https://www.bank.gov.ua	- Веб-портал Національного банку України
http://www.minfin.com.ua	- Веб-сайт Міністерства фінансів України
http://www.me.gov.ua	- Веб-портал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
http://nbuv.gov.ua/	- Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
http://gntb.gov.ua/ua/	- Веб-сайт Веб-сайт державної науково-технічної бібліотеки України

- | | |
|---|--|
| http://www.ounb.km.ua/ | - Веб-сайт Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки |
| http://www.adm.km.ua/ | - Веб-сайт Хмельницької обласної державної адміністрації |
| http://km-oblrada.gov.ua/ | - Веб-сайт Хмельницької обласної ради |
| http://www.khmelnysky.com/ | - Веб-сайт Хмельницької міської ради |
| http://www.univer.km.ua/ | - Веб-сайт Хмельницького університету управління та права |