

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи

Сергій СЛОБОДЯН

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Program of the Discipline

**ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ ТА МІЖНАРОДНИЙ БАНКІНГ
BANK FINANCIAL SECURITY AND INTERNATIONAL BANKING**

рівень вищої освіти: другий (магістерський)

тип дисципліни: обов'язкова

мова викладання: українська

Миколаїв - 2025

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова безпека банку та міжнародний банкінг» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право» спеціальності D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

«08» 12 2025 року-15 с.

Розробники: Рогов Г.К., завідувач кафедри фінансів, д. е. н. професор;
Зінченко А.І., к.е.н., доцент.

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Фінансова безпека банку та міжнародний банкінг» узгоджено з гарантом освітньої програми

Гарант освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
д.е.н., професор

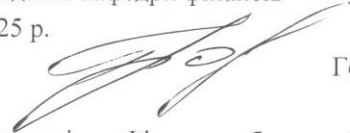


Георгій РОГОВ

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Фінансова безпека банку та міжнародний банкінг» розглянуто на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 15 від «08» 12 2025 р.

Завідувач кафедри д.е.н., професор



Георгій РОГОВ

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Фінансова безпека банку та міжнародний банкінг» розглянуто методичною радою Факультету економіки та екології моря

Протокол № 9 від «14» 01 2026 р.

Голова к.е.н. доцент



Вячеслав ІВАТА

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Фінансова безпека банку та міжнародний банкінг» погоджено з навчальним відділом

Начальник відділу



Андрій ЛАБАРТКАВА

Робочу програму навчальної дисципліни «Фінансова безпека банку та міжнародний банкінг» затверджено Навчально-методичною радою НУК

Протокол № 1 від «18» 01 2026 р.

Голова НМР НУК



Сергій СЛОБОДЯН

© НУК, 2025 рік

ЗМІСТ

Вступ.....	4
1.Опис навчальної дисципліни	5
2.Мета вивчення навчальної дисципліни.....	6
3.Передумови для вивчення дисципліни	6
4. Очікувані результати навчання	6
5.Програма навчальної дисципліни.....	6
6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування	11
7.Форми поточного та підсумкового контролю.....	11
8.Критерії оцінювання результатів навчання.....	13
9.Засоби навчання	13
10.Рекомендовані джерела інформації.....	13

ВСТУП

Анотація

Розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної світової банківської системи. Висвітлюються сутність і функції міжнародного банкінгу, організаційно-правові форми та види міжнародного банківського бізнесу, особливості правового, податкового, антимонопольного регулювання іноземного банківського бізнесу.

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області формування системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі міжнародного банківського бізнесу та його регулятивного забезпечення. Основними завданнями дисципліни є вивчення можливостей ефективного регулювання банкінгу на міжнародному рівні, сучасних методів міжнародних фінансових розрахунків.

В контексті визначених тематичних напрямів фундаментальною складовою в ключі досягнення цілей сталого розвитку є забезпечення засвоєння здобувачами різновидів безпеки банкінгу та механізмів їх забезпечення, що сформовані сучасною наукою та практикою. Інтегральним результатом має бути розуміння і орієнтація студента в питаннях забезпечення усіх боків безпеки банківської діяльності як інтегрального стану урегульованості усіх видів загроз.

Ключові слова: банківська діяльність, міжнародне регулювання банківського бізнесу, офшорний банківський бізнес, іноземне банківництво, розрахункові операції, інвестиції, валютні операції, безпека банківської діяльності.

Abstract

The main issues of functioning and development of the modern world banking system are considered. The course highlights the essence and functions of international banking, organizational and legal forms and types of international banking business, features of foreign banking's legal, tax, and antitrust regulation.

The course is aimed at developing students' competencies in the formation of theoretical knowledge and practical skills in international banking and its regulatory support. The main objectives of the discipline are to study the opportunities for effective regulation of banking at the international level, up-to-date methods of international financial settlements.

In the context of these thematic areas, a fundamental component of achieving the goals of sustainable development is to ensure that students master the types of banking security and mechanisms for ensuring them, which are based on modern science and practice. The integral result should be the student's understanding and orientation in ensuring all aspects of banking security as an integral state of regulation of all types of threats.

Key words: banking, international banking regulation, international settlements, foreign exchange transactions security of banking business.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів –4	Галузь знань D «Бізнес, адміністрування та право»	Обов'язкова	
Модулів – 1	Спеціальність D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1-й	1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання відповідає темам дисципліни та видається кожному студенту особисто		Семестр	
Загальна кількість годин - 120		2-й	2-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 5	Освітній рівень: другий (магістерський)	Лекції	
		15 год.	8 год.
		Практичні	
		30 год.	8 год.
		Лабораторні	
		немає	немає
		Самостійна робота	
		75 год.	104 год.
		Вид контролю: іспит	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – надання студентам базових знань з теорії та практики фінансової безпеки банку та міжнародного банкінгу.

Завдання - формування у студентів правильного розуміння закономірностей у сфері економічних відносин у процесі здійснення банківської діяльності, набуття вмінь використання цих закономірностей у практиці міжнародного банківництва, з'ясування сукупності заходів щодо забезпечення ефективного використання інструментів міжнародних фінансових розрахунків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти такими компетентностями:

ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

СК7 Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК9. Здатність застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, стандартів, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародної економічної діяльності.

3. Передумови для вивчення дисципліни

Передумовами для вивчення дисципліни є предмети: «Фінанси сталого розвитку», «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент».

4. Очікувані результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів вищої освіти таких результатів навчання:

ПР2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР7 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності

ПР9 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Міжнародний банкінг.

Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки.

Функції і роль банків в економічній системі. Вплив глобалізації на зміну характерів і масштабу банківського бізнесу. Міжнародна банківська діяльність. Міжнародний та транснаціональний банкінг. Функції міжнародного банкінгу. Різниця між мультинаціональним банкінгом та міжнародним банкінгом. Фактори залучення до міжнародної банківської діяльності. Форми міжнародного представництва банків. Міжнародні стандарти ведення банківського бізнесу. Функціонування центральних банків у різних країнах світу. Особливості становлення і розвитку банківських систем у

зарубіжних країнах. Специфіка функціонування різних видів банків та їх впливу на соціально-економічний розвиток регіонів і країн. Діяльність ощадних та кооперативних банків.

Література: [1, с.21 - 46], [2, с.5 – 92; с.206-263].

Тема 2. Ризики у міжнародній банківській діяльності.

Види ризиків у міжнародній банківській діяльності. Поняття ризику країни. Рейтинг ризику країни. Баланс платежів. Система управління ризиками країни. Політика та процедури. Ризики експортерів. Ризики імпортерів. Шляхи зменшення ризику. Трансфертний ризик.

Література: [2, с.163 - 205].

Тема 3. Валютні операції банків.

Види валютних операцій банків. Курси іноземних валют. Ринок обміну іноземної валюти. Валютні режими. Плюси та мінуси фіксованих курсів валют проти гнучких. Фактори, що впливають на обмінний курс. Торгівля іноземною валютою. Валютні операції міжбанківського ринку. Спотовий валютний курс. Форвардні валютні курси. Валютні позиції. Валютні ризики. Оплата з рахунків Nostro.

Література: [1, с.352 - 377], [2, с.140 – 149].

Тема 4 Торгівельні операції банків в іноземній валюті.

Банківські операції з акредитивами. Уніфіковані звичаї та практика для документарних акредитивів. Банківські операції з безвідзивним акредитивом. Суттєві питання застосування акредитивів. Документи за акредитивом та їх перевірка. Підтвердження акредитива. Авізування акредитивів. Акредитив Red Clause. Револьверний акредитив. Трансферабельний акредитив. Банківські операції з резервним акредитивом. Переваги та недоліки акредитивів. Міжнародний факторинг і форфейтинг. Банківські гарантії.

Література: [1, с. 177 – 180; с. 408 – 419].

Змістовий модуль 2. Фінансова безпека банку

Тема 1. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків.

Сутність фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ та її місце у фінансовій безпеці держави. Основні характеристики та завдання фінансово- економічної безпеки банківських та фінансових установ та фактори, що впливають на неї. Методи забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ. Характеристика внутрішніх методів забезпечення фінансової безпеки. Зовнішні інструменти та методи забезпечення фінансово-економічної безпеки банків.

Література: [3] с. 7-11; [3] с. 17-21; [4] с. 235-238

Тема 2. Діагностика фінансової безпеки в комплексі забезпечення фінансової безпеки банку

Мета, завдання, структура та особливості проведення діагностики фінансової безпеки в комплексі забезпечення фінансової безпеки банків та фінансових установ. Методи проведення діагностики фінансової безпеки банків.

Література: [3] с. 41-43

Тема 3. Методичні основи використання фінансових методів та важелів у системі фінансово-економічної безпеки банків. Контроль і оцінка в системі фінансово-економічної безпеки банків

Використання фінансових методів та важелів у системі фінансово-економічної безпеки банків. Методи усунення типових загроз фінансовій безпеці банків. Сутність, мета, завдання та види контролю в системі фінансово-економічної безпеки банків. Структура та механізм дії комплексу контролю для забезпечення фінансово-економічної безпеки банків.

Література: [3] с. 48-60; [4] 235-258

Тема 4. Необхідність врахування моральних ризиків та асиметрії інформації при забезпеченні фінансової безпеки банків. Моделі і методи оцінки рівня фінансової безпеки банків

Сутність і причини виникнення моральних ризиків та асиметрії інформації в банківській діяльності. Види моральних ризиків у банківській діяльності. Основні методи нейтралізації моральних ризиків у банку. Експертні методи оцінки рівня фінансової безпеки банків. Кількісна модель оцінки рівня фінансової безпеки банків.

Література: [3] с. 67-91; [4] с. 305-345

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин							
	денна форма				Заочна форма			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
		лек	практ	срс		лек	практ	срс
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Змістовний модуль 1. Міжнародний банкінг.								
Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки.	15	2	3	10	15	1	1	13
Тема 2. Ризики у міжнародній банківській діяльності.	15	2	3	10	15	1	1	13
Тема 3. Валютні операції банків.	15	2	4	9	15	1	1	13
Тема 4. Торгівельні операції банків в іноземній валюті.	15	2	4	9	15	1	1	13
Разом за змістовим модулем 1	60	8	14	38	60	4	4	52
Змістовий модуль 2. Фінансова безпека банку.								
Тема 1. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків	13	2	4	7	15	1	1	13
Тема 2. Діагностика фінансової безпеки в комплексі забезпечення фінансової безпеки банку	15	1	4	10	15	1	1	13
Тема 3. Методичні основи використання фінансових методів та важелів у системі фінансово-економічної безпеки банків. Контроль і оцінка в системі фінансово-економічної безпеки банків	16	2	4	10	15	1	1	13
Тема 4. Необхідність врахування моральних ризиків та асиметрії інформації при забезпеченні фінансової безпеки банків. Моделі і методи оцінки рівня фінансової безпеки банків.	16	2	4	10	15	1	1	13
Разом за змістовим модулем 2	60	7	16	37	60	4	4	52
Усього годин	120	15	30	75	120	8	8	104

Примітка. Для студентів заочної форми навчання читаються оглядові лекції за темами змістових модулів в обсягах відповідно до таблиці.

Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (денна форма)	Кількість годин (заочна форма)
Змістовний модуль 1. Міжнародний банкінг			
1	Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки.	3	1
2	Ризики у міжнародній банківській діяльності.	3	1
3	Валютні операції банків.	4	1
4	Торгівельні операції банків в іноземній валюті.(банківські операції з акредитивами, міжнародний факторинг і форфейтинг..	4	1
Змістовний модуль 2. Фінансова безпека банку			
1	Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків	4	1
2	Діагностика фінансової безпеки в комплексі забезпечення фінансової безпеки банку	4	1
3	Методичні основи використання фінансових методів та важелів у системі фінансово-економічної безпеки банків. Контроль і оцінка в системі фінансово-економічної безпеки банків	4	1
4	Необхідність врахування моральних ризиків та асиметрії інформації при забезпеченні фінансової безпеки банків. Моделі і методи оцінки рівня фінансової безпеки банків.	4	1
	Разом	30	8

Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

- підготовка до лекційних занять – 2 год/1 год. занять ;
- підготовка до практичних занять – 2 год/1 заняття;
- написання домашньої контрольної роботи (обсяг однієї роботи 10-15 аркушів А4) – мінімум 15 годин на 1 роботу;
- підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.

№ п/п	Назва теми	Кількість годин (денна форма)	Кількість годин (заочна форма)
	Підготовка до лекцій	16	16
	Підготовка до практичних	29	16
	Підготовка домашньої контрольної роботи	-	42
	Підготовка до МКР, екзамену	30	30
	<i>Всього:</i>	75	104

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування

Методи навчання:

- лекція,
- ілюстрування,
- практична робота,
- семінар
- дидактична гра,
- робота з літературою,
- пояснення, дискусія, диспут, фронтальні опитування, контрольні тестові роботи програмованого типу, контрольні роботи.

Засобами діагностики і методами демонстрування результатів навчання є:

- екзамен;
- усні відповіді;
- виконання аналітичних завдань;
- доповіді, презентації;
- стандартизовані тести;
- ділові ігри;
- модульні контрольні роботи (денна форма навчання) та контрольна робота (заочна форма навчання);
- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 80 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше).

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 20 балів. Право здавати заключний екзамен дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту.

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт.

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.

Критерії оцінювання під час поточного контролю

Кількість балів		Критерії оцінювання
ЗМ1	ЗМ2	Есе, доповіді, презентації
5	10	Тема розкрита повністю. Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв'язки, містить аргументовані висновки. Презентація доповнює матеріал есе або

		доповіді, не дублюючи його. Завдання виконано у встановлений термін.
4	8	Тема розкрита повністю. Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не дублюючи його. Завдання виконано з порушенням встановлених термінів.
3	6	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не дублюючи його. Завдання виконано з порушенням встановлених термінів.
2	4	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. Презентація дублює матеріал есе або доповіді. Завдання виконано з порушенням встановлених термінів.
1	2	Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, використовуються невірна термінологія. Презентація дублює матеріал есе або доповіді. Завдання виконано з порушенням встановлених термінів.
0	0	Студент не дає відповіді.

Поточний модульний контроль у форму тестування

Правильних відповідей, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Бал	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Підсумковий контроль (екзамен) у формі тестування

Правильних відповідей, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Бал	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

Критерії оцінювання контрольної роботи (заочна форма)

Контрольна робота для здобувачів заочної форми навчання складається з двох теоретичних завдань та 10 тестових завдань. Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється в 1 бал, невірна відповідь 0 балів.

Кількість балів	Критерії оцінювання теоретичного питання контрольної роботи
5	Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв'язки, практичне завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень
4	Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу, практичне завдання виконано повністю і вчасно, але містить несуттєві недоліки (висновки, оформлення тощо)
3	Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, містить математичні неузгодження. практичне завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в методиці

2	Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована, математичний апарат не використовується, практичне завдання виконано частково та містить суттєві помилки розрахункового та методичного характеру
0	Студент не дає відповіді, практичне завдання не виконано

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Елемент програми		Денна форма		Заочна форма	
		Вид роботи	Кількість балів	Вид роботи	Кількість балів
ЗМ 1	T1	Практична робота	5	Практична робота	5
	T2	Практична робота	5	Практична робота	5
	T3	Практична робота	5	Практична робота	5
	T4	Практична робота	5	Практична робота	5
ПМК		Тест	10	-	-
ЗМ 2	T1	Практична робота	10	Практична робота	10
	T2	Практична робота	10	Практична робота	10
	T3	Практична робота	10	Практична робота	10
	T4	Практична робота	10	Практична робота	10
ПМК		Тест	10	Контрольна робота	20
Підсумковий контроль		Екзамен	20	Екзамен	20
Сума балів за семестр			100		100

9. Засоби навчання

Як форми проведення занять передбачені: читання лекцій, самостійна робота студентів, практичні заняття.

Навчальний процес потребує використання:

- мультимедіа, відео- і звуковідтворювальної, проєкційної апаратури (проєктори, екрани, смартдошки тощо);
- комп'ютерів, комп'ютерних систем та мереж;
- програмного забезпечення (для підтримки дистанційного навчання та ін.);
- власних мобільних пристроїв (смартфони, планшети, ноутбуки, тощо);
- бібліотечних фондів (підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації, наукова література тощо).

Рекомендуються також екскурсії у фінансові установи.

10. Рекомендовані джерела інформації

Базова література

1. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 580 с. ISBN 978-617-10-0265-4

2. Банківська справа [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. М. Колодізев, О. М. Рац, С. М. Киркач, К. М. Азізова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 347 с. ISBN 978-966-676-812-7

3. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Безпека банків” / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 112 с.

4. Зверяков М.І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М.І. Зверяков, В.В. Коваленко, О.С. Сергеева. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2016. – 520 с.

5. Handbook of International Banking / edited by Andrew W. Mullineux and Victor Murinde. Bodmin, Cornwall: Edward Elgar Publishing Limited, 2013. 827 p.

6. Grath A. The Handbook of International Trade and Finance. The Complete Guide for International Sales, Finance, Shipping and Administration, 4th Edition, London, Philadelphia, New Delhi : Kogan Page, 2016. 240 p. ISBN: 9780749475987

Допоміжна література

1. INCOTERMS 2020. International Chamber of Commerce Terms 2020. URL: <https://incoterms2020.com.ua/termini-inkoterms-2020/>

2. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP 600) URL : <http://static.elmercurio.cl/Documentos/Campo/2011/09/06/2011090611422.pdf>

3. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі. Офіційний вісник України . 2013 р., № 31, стор. 368, стаття 1117, код акту 66851/2013.

4. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14>

5. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>

6. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами : постанова Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 514 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0038500-18>

7. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті : постанова Кабінету міністрів України та національного банку України від 21.06.1995р. №444. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF>

8. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків : Рішення НКЦПФР від 03.09.2013 р. №1681. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1639-13>

9. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 364 с.

10. Липов В. В. Глобальна економіка: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2019. 439 с.

11. Шелудько С. А. Міжнародні стандарти банківської справи: навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 260 с.

12. Болгар, Т. М. Менеджмент ризиків і ресурсів як складова забезпечення фінансової безпеки банківських установ [Текст] / Т. М. Болгар // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 27. / Львівська комерційна академія. – Львів, 2007. – С. 37–41.

13. Dill A. Bank Regulation, Risk Management, and Compliance (Practical Finance and Banking Guides) 1st Edition. Informa Law, 2021. 340 p. ISBN-10: 0367521377

Інформаційні ресурси

1. Законодавство України. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: <http://www/zakon4.rada.gov.ua/laws>
2. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
3. Національний банк України. Офіційний сайт. URL: <https://bank.gov.ua/>
4. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>
5. The world bank. Official website. URL: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>
6. International Monetary Fund (IMF). Official website. URL: <http://www.imf.org>.
7. European Central Bank. Official website. URL: <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>
8. European Bank for Reconstruction and Development. Official website. URL: <https://www.ebrd.com/home>
9. African Development Bank Group. Official website. URL: <http://www.afdb.org>.
10. Asian Development Bank. Official website. URL: <http://www.adb.org>.
11. Inter-American Development Bank. Official website. URL: <http://www.iadb.org>.
12. Damodaran online. URL: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

