

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-III . – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.
2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. – www.bank.gov.ua/B_zakon/index.htm.
3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України №368 від 28.08.2001 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1424-07>
4. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», затверджені постановою Правління Національного банку України № 104 від 15.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986>
5. Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України від 01 березня 2011 року
6. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: постанова Правління НБУ: схвалена 02.08.2004 р. № 361. – 42 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Risks/361.pdf
7. Методичні роз’яснення до Основних принципів ефективного банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Базельський комітет з питань банківського нагляду. – Банк міжнародних розрахунків. – Базель. – 2006. – 66 с. / Національний банк України. – Офіційний текст. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/BCPMMethodology_ukr.pdf
8. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою SAMELS», затвердженого постановою НБУ №171 від 08.05.2002 р.
9. Положення «Про порядок застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», затвердженого постановою НБУ №369 від 28.08.2001 р.
10. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 10.09.2009 № 541, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2009 № 928/16944.
11. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 20.12.2010 № 564, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 37/18775
12. Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 13.02.2017 № 9.
13. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків " від 30.06.2011 № 213, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 906/19644.
14. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 31.05.2011 № 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за № 677/19415.

15. Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України" від 04.05.2011 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2011 за № 627/19365.
16. Постанова НБУ № 104 від 16.03.2004 р. «Про затвердження методичних вказівок з інспектування банків на основі «Системи оцінки ризиків» / Національний банк України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04>.
17. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву " від 01.06.2011 № 172, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за № 722/19460.
18. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" від 12.05.2015 № 312.
19. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" від 04.08.2017 № 75.
20. Постанова Правління Національного банку України "Про схвалення Методичних рекомендацій до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками" від 28.02.2009 № 109 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 13.04.2011 № 110.
21. Балянт Г.Р., Іващук О.О. Банківські ризики і регулювання банківської діяльності: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 247 с.
22. Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика: монографія / за ред. В. В. Коваленко. – Одеса: Атлант, 2013. – 492 с.
23. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навч. посібник / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008.– 463 с.
24. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Ника – центр, 2004. – 216 с.
25. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
26. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 326 с.
27. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ. К.Р. Тагирбекова – М: Издательство «Весь Мир», 2003. – 304 с.
28. Епіфанов А.О. Управління ризиками банків: монографія у 2 т. Т.1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / За ред. А.О. Єпіфанова і Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
29. Методологічні роз'яснення до Основних принципів ефективного банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=45216
30. Карпов В. А. Економічний ризик та методи його вимірювання: навчальний посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, А. В. Карпов. – Одеса: ОДУВС, 2011.– 199 с.
31. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с.

32. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2015. – 217 с.
33. Любунь О. С. Національний Банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : навчальний посібник / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. – К.: Центр навчальної літератури Ун-т екон. та права «КРОК», 2004. – 351 с.
34. Оглобля Я. О. Теоретичні підходи до регулювання банківської діяльності в країнах світу // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 116-120.
35. Основні принципи ефективного банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.bank.gov.ua/bank_supervision/VCP%20Core%20Principles_ukr%20.pdf
36. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачєєв, С.Л. Лондар. – К.: Вид-во Європ. Університету, 2004. – 237 с.
37. Офіційний сайт БКНБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bis.org>.
38. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>.
39. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. – К. – КНЕУ, 2002. – 316 с.
40. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 108 с.
41. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.
42. Центральний банк та грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук, та ін. ; за заг. ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.
43. Севрук В. Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 72 с.
44. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го перераб. изд.; Под ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.

Додаткова:

45. «Базель-3»: глобальная реформа банковского сектора [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.km.ru/biznes-i-finansy/obzory/bankovskii-sector>.
46. Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 6–11.
47. Вареник В.А. Напрями розвитку банківського регулювання та нагляду в умовах євроінтеграції України // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. – Випуск 1 (56). – С. 196-201.
48. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: ДЕМІУР, 1996. – 212 с.
49. Виговська Н.Г., Виговський В.Г. Місце позабалансових ризиків в системі банківських ризиків // Вісник ЖДТУ. – 2016. – №1. – С. 3-16.
50. Головіна Я. С. Регулювання корпоративного управління в банках України / Я. С. Головіна // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / гол. ред. М. І. Зверяков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2012. – Вип. 45 (2). – С. 220-225.
51. Група з розвитку фінансових заходів боротьби з відмивання коштів та фінансування тероризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.sdfm.gov.ua/artcles>

52. Деркач Ю. Б. Особливості валютного регулювання в сучасних умовах розвитку економіки / Ю. Б. Деркач // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Зверяков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (50), Ч. 2. – С. 126-131.
53. Коваленко В. В. Методичні підходи до управління ризиком забезпечення банківських позичок / В. В. Коваленко, О. Г. Коренева // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Економіка. – 2015. – Випуск 11. – Ч. 2. – С. 119-122.
54. Коваленко В. В. Операционный риск в системе риск-менеджмента банка / В. В. Коваленко // Современный научный вестник. – 2014. – №4 (200). – С. 58-64.
55. Коваленко В. В. Розвиток науково-методичних підходів до оцінювання проблемних кредитів банку як складової системи управління ними / В. В. Коваленко, Т. М. Болгар // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10 (148). – С. 185-196.
56. Коваленко В. В. Стратегічні напрями реалізації макропруденційного банківського нагляду та регулювання / В. В. Коваленко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – №4 (25). – С. 89-97.
57. Козак Д.А. Вплив макроекономічного регулювання і нагляду на рівень достатності капіталу банківських установ / Д. А. Козак // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Зверяков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2012. – Вип. 45 (2). – С. 226-231.
58. Комонько О.В. Необхідність застосування механізму мінімізації кредитного ризику в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – №3. – Т.3.– С.111-116.
59. Малютенко О.Ю. Доцільність використання методу аналізу ієрархій в управлінні стратегічними ризиками / О.Ю. Малютенко // Wirtschaftund Management: Theorieund Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – Nürnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2014. – Vol. 1. – S. 294-301.
60. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / В.Міщенко // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 4–9.
61. Мушнікова С.А., Лисичкіна К.В. Фінансова безпека банківської установи та методи зниження портфельних кредитних ризиків // Вісник НТУ «ХП». – 2014.– №34.– С. 68-73.
62. Наріжний М.О. Адаптація банківського нагляду України до європейського законодавства // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 184-186.
63. НБУ посилив вимоги до перевірки банками операцій своїх клієнтів. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zaxid.net/nbu_posiliv_vimogi_do_perevirki_bankami_operatsiy_svoyih_kliyentiv_n1427267.
64. Ненно И. М. Риск-менеджмент банка с использованием инструментов фондового рынка / И. М. Ненно // Бизнес Информ. – 2011. – №3. – С.139–145.
65. Проект «Стратегія розвитку банківської системи України 2016 – 2020 «Подолання кризи, стабільність національної валюти і банківської системи та економічне зростання». – [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://ru.scribd.com/doc>.
66. Пальоха Т.М. Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків // Управління розвитком. – 2014. – №15 (178). – С.68-71.
67. Рейтинг життєздатності українських банків – 2017. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://mind.kiev.ua/publications/20171937-rejting-zhittezdatnosti-ukrayinskih-bankiv-2017>.
68. Романько Г.А. Страхування кредитних ризиків в Україні // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (28). – Частина 2. – С. 55-58.

69. Самсонова К.В. Страхування кредитних ризиків в Україні // [Електронний ресурс].– Режим доступу: <http://intkonf.org/samsonova-k-v-strahuvannya-kreditnih-rizikiv-v-ukrayini>.
70. Сергєєва О. С. Регулювання грошових потоків банківської установи інструментами ризик-менеджменту / О. С. Сергєєва // Економічний форум. – 2013. – №4. – С. 228-232.
71. Сергєєва О. С. Ризико-орієнтований підхід до управління грошовими потоками банку / О. С. Сергєєва // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1/2. – С.134-136.
72. Стукало Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України/ Н.Стукало, М.Литвин // Вісник НБУ. – 2010. – № 7. – С. 20–25.
73. Тарасова К. І. Методологічні засади кількісної оцінки ризиків / К. І. Тарасова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Економіка». – 2013. – №23. – С. 367-372.
74. Тарасевич Н. В. Антикризове управління діяльністю банків у сучасних умовах / Н. В. Тарасевич, А. М. Литвиненко// Економіка і організація управління: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 1 (17) – 2(18). – С. 281-287.
75. Тарасевич Н. В. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах / Н. В.Тарасевич, В. О.Матвієнко // Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. – 2015. – Ч. 2. – С. 29-35.
76. Тарасевич Н. В. Стрес-тестування ризиків як інструмент антикризового управління діяльністю банків / Н. В.Тарасевич, А. М. Литвиненко // Вісник Донецького національного університету. Серія: Економіка і право. – 2015. – Вип. 1. – С. 352-357.
77. Хазин М. “Базель III”: глобальна реформа банківського сектора / М. Хазин. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.fintimes.km.ru/obzory/bankovskii-sektor/12860>.
78. Швець Н.Р. Теоретико-методологічні засади сучасного банківського нагляду // Науковий огляд. – 2015. – № 7(17). – С. 1-15.
79. Швець Н.Р. Ідентифікація значущих ризиків банківської установи // Журнал науковий огляд. – 2017. – №3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.oaji.net/articles/2017/797-1495261188.pdf>
80. Шкляр А. Ключові ризики та обмеження у діяльності банків у 2015 р. (моніторингові оцінки). – [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.ief.org.ua>.
81. Штефан Л. Б. Проблеми управління кредитним ризиком в комерційних банках України // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2015. – № 3. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=3904>.
82. Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks. Basel Committee of Banking Supervision. – Basel. – Updated November 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bis.org>
83. Basel Committee on Banking Supervision. Consultative Document. The New Basel Capital Accord. – 2003. April [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bis.org/press/p030429.htm> Core Principles for Effective Banking Supervision // Basle Committee on Banking Supervision. – Basle. – June. – 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bis.org>
84. International Convergence of Capital Standards. A Revised Framework // Basel Committee of Banking Supervision. – Basel. – Updated November 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bis.org>

85. International Convergence of Capital Standards. Basel Committee of Banking Supervision. – Basel. – June 1988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http// www.bis.org](http://www.bis.org)
86. Financial Stability Board [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http: // www.financialstabilityboard. org](http://www.financialstabilityboard.org)
87. Moody's вважає "Базель III" небезпечним для банків Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rss.novostimira.com/n_1935158.html
88. Semenova K. Usage of statistical methodology in the risk assessment / K. Semenova, K. Tarasova // News of science and education. – Sheffield, UK: Science and Education Ltd, 2014. – № 3 (3). – С. 40-48.