

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Acharya V. V., Pedersen L. H., Philippon T., Richardson M. P. Measuring systemic risk. AFA. Denver Meetings Paper. 2010. URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1573171>.
2. Achkasova S. Ensuring financial security of non-governmental pension funds in Ukraine. *Economic Studies*. 2018. No 1. pp. 152–172.
3. Achkasova S. Preventing and counteraction corruption risks in introducing and implementing riskbased approach in financial monitoring system. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi Vol. 3. Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. Vol. 2. p. 82–91.
4. Achkasova S. The scale measurement of the indicators of the stress resistance assessment of insurance companies in Ukraine. *Economic Studies Journal*. 2019. No 2. pp. 161–183.
5. Adebola Adeyemi. Slipping through the net: The financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK, *Journal of Money Laundering Control*, 2018. Vol. 21 Issue: 2, pp.203–214, URL: <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2017-0025>.
6. Amir R., Brander J., Zott C. Why do Venture Capital Firms Exist? *Theory and Canadian Evidence of Business Venturing*. 1998. vol. 13. pp.441–466.
7. An up-to-date overview of the ratings on both effectiveness and technical compliance for all countries assessed against the 2012 FATF Recommendations and using the 2013 Assessment Methodology. URL: [http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)).
8. Andriichenko Zh., Vnukova N., Chmutova I. Risk-based approach in the regulation of supervisory authorities in Ukraine : part in the monograph : Contemporary issues of sustainable development. Contemporary issues of sustainable development: Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. p. 8–17.
9. Audyty AML. URL: <https://www.biinsight.pl/pl/aml-fraud/audyt-aml>.
10. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm>.
11. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm>.

12. Basel II: Revised international capital framework. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbsca.htm>.
13. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011. URL: <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>.
14. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf>.
15. Bezrodna O. S. Strategic Risk of a Bank: Assessment Proposals and Interrelation with the Compliance Risk. *Бізнес Інформ*. 2019. No 12. pp.317–324.
16. Borri N., Caccavaio M., Giorgio Di G., Sorrentino A. M. Systemic risk in the European banking sector [Electronic resource]. CASMEF Working Paper Series. – 2012. – No. 11. – URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2112919>.
17. Capera L., Gómez E., Laverde M., Morales M. Á. Measuring systemic risk in the Colombian financial system: a systemic contingent claims approach 2011. URL: http://www.banrep.org/docum/Lectura_finanzas/pdf/tref_sep_2011.pdf.
18. Compliance and the compliance function in banks, 2005. URL: www.bis.org/publ/bcbs113.pdf.
19. Compliance and the compliance functions in banks. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf>.
20. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN>.
21. Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast). URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NOT/?uri=CELEX:32006L0048&qid=1464258066229>.
22. Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NOT/?uri=CELEX:32013L0036&qid=1464258114451>.
23. Dodgson M., Rothwell R. *The Handbook of Industrial Innovation*. 1995. 480 p.
24. Erin Pentz, Comment, Third Time's the Charm: Will Basel III Have a Measurable Impact on Limiting Future Financial Turmoil?, 3 Penn. St. J.L. & Int'l Aff. 261 2014. URL: <http://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=jlia>.
25. Florek J., Strzelecka M. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a niezależny audyt procesów AML. URL: <https://www.rp.pl/Firma/304039993-Przeciwdziałanie-praniu-pieniedzy-a-niezalezny-audyty-procesow-AML.html>.
26. Ganguli I., Ernoult J. Combating proliferation financing: a European banking perspective. *EU Non-Proliferation Consortium. Non Proliferation Papers*. 2012. No 24.

- URL: http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/EUNPC_no%2024.pdf.
27. Glibko S.V. Problems of legal provision of innovative banking. *Evropský politický a právní diskurz*. 2016. Vol. 3, 168-174.
 28. Global systemically important banks: revised assessment methodology and the higher loss absorbency requirement. *Basel Committee on Banking Supervision* [Electronic resource]. 2018. URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d445.pdf>.
 29. Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations [Electronic resource] Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2009. URL: <https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/100109.pdf>.
 30. Hamin Z., Othman R., Omar N., Selamat H. S. Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty. *Journal of Money Laundering Control*. 2016. Vol. 19. Issue 4. pp.397–406.
 31. Haubrich J., DeKoning Ch. Sizing up systemic risk [Electronic resource] Federal Reserve Bank of Cleveland. Economic Commentary. 2017. URL: <https://www.clevelandfed.org/newsroom-and-events/publications/economic-commentary/2017-economic-commentaries/ec-201713-sizing-up-systemic-risk.aspx>.
 32. Jarco M. Kryptowaluty to maszynka do prania brudnych pieniędzy. W Europie nawet 3-5 mld funtów. URL: <http://forsal.pl/artykuly/1103871,kryptowaluty-to-maszynka-do-prania-brudnych-pieniedzy-w-europie-nawet-3-5-mld-funtow.html>.
 33. Kolodziejew O. M., Chmutova I. M., Lebid O. V., Kotsiuba O. V. Risk Assessment Of Using Banks For Money Laundering. *Strategies For Economic Development: The Experience Of Poland And The Prospects Of Ukraine: Collective monograph*. Edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. Kielce, Poland, 2018, Volume 1, pp. 157–182.
 34. Kuznyetsova A., Pogorelenko N. Assessment of the banking system financial stability based on the differential approach *Banks and Bank Systems*. 2018. Vol. 13, Issue 3. pp. 120–133.
 35. Lebid O., Chmutova I., Zuieva O., Veits O. Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation. *Marketing and Management of Innovations*. 2018. Issue 2. URL: <http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68770/>.
 36. Levi M., Reuter P., Haliday T. Can the AML/CTF systems be evaluated without better data? *Crime, Law and Social Change*. 2018. Vol. 69 (2). p. 307-328.
 37. Mason C., Harrison R. *Venture Capital: Rationale, Aims and Scope*. *Venture Capital*. 1999. vol. 1. no. 1. pp. 1–46.
 38. Matthew C. T. Reframing international financial regulation after the global financial crisis: rational states and independence, not regulatory networks and soft law. URL: <http://repository.law.umich.edu/mjil/vol36/iss1/2>.
 39. Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT systems. URL: <http://www.fatf-gafi.org/publica>

- tions/mutualevaluations/documents/fatissuesnewmechanismstostrengthenmoney-launderingandterroristfinancingcompliance.html.
40. Mohammed Ahmad Naheem, China's dirty laundry – international organizations posing a risk to China's AML systems, *Journal of Money Laundering Control*, 2018. Vol. 21 Issue: 2, pp. 189–202, URL: <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2015-0032>.
 41. Momot T., Koliada I. Compliance control for ensuring the financial security of banking institutions: state, problems,prospects *Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості*. 2017. No 2 (2). URL: <file:///C:/Documents%20and%20Settings/kafuprfin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/40-80-1-SM.pdf>.
 42. Money Laundering Red Flags : Federal Financial Institutions Examination Council's (FFIEC). URL: <http://www.ffiec.gov>.
 43. Narayan S. Anti-Money Laundering Law in India: A 'Globalization' Model. *Statute Law Review*. 2018. Vol. 00. № 00. p. 0–12.
 44. OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governo. URL: <https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf>.
 45. Oleh Kolodiziev, Iryna Chmutova, Vitaliy Lesik. Use of causal analysis to improve the monitoring of the banking system stability. *Banks and Bank Systems*. Volume 13, 2018. Issue 2. pp. 62–76.
 46. Olena Bezrodna, Zoia Ivanova, Yulia Onyshchenko, Volodymyr Lypchanskyi and Serhii Rymar. Systemic risk in the banking system: measuring and interpreting the results. *Banks and Bank Systems*, 2019. No. 14(3), pp. 34–47. doi:10.21511/bbs.14(3).2019.04.
 47. Omelchenko O. I., Rats O. M. Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments. *Бізнес Інформ*. 2018. No. 12. pp. 379–385.
 48. Pleskun I. V. Improvement of the Methodology to Control Risk of Bank Customers in the Context of Implementation of an Effective Risk-Based Approach. *Бізнес Інформ*. 2019. No. 12. p. 302–310.
 49. Pleskun I. V. The Banks' Risks Management: The Current Development Tendencies. *Бізнес Інформ*. 2018. No 12. p. 358–364.
 50. Pukała R., Kvasnytska R., Vnukova N., Achkasova S. The Scale Measurement of the Main Indicators of Capitalization of the Insurance Market (on the Example of Ukraine) Advances in Economics, Business and Management Research, *Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM)* 2019. Vol. 95. Atlantis Press, pp. 103–107.
 51. Pukała R., Vnukova N. M., Achkasova S. Identifying the priority methodology for reinsurer default risk assessment. Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych. *Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection*. 2018. Vol. 28(2/2018). pp. 120–134.
 52. Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms

- and amending Regulation (EU) No 648/2012. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1511771458579&uri=CELEX:32013R0575>.
53. Risk-based Approach. Guidance for the Banking Sector. URL: <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/risk-based-approach-banking-sector.html>
54. Small and medium-sized enterprises' access to finance. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester-thematic-factsheet_small-medium-enterprises-access-finance_en.pdf. (дата звернення: 01.08.2019 р.).
55. The FATF Recommendations. URL: <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>. – Дата доступу: 31.01.2020.
56. Ukraine's measures to combat money laundering and the financing of terrorism and proliferation: fifth round mutual evaluation report. December 2017. URL: <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-ukraine-2017.htm>.
57. Verhage A. Great expectations but little evidence: policing money laundering. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2017. Vol. 37, Issue: (7/8):14, pp. 477–491.
58. Vnukova N. M., Andriichenko Zh. O., Hontar D. D. The conceptual framework for the formation of a risk-based system for combating money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction. *Problems of Economy*. 2018. No 4 (38). pp. 201–215.
59. Vnukova N. M., Kavun S. V., Kolodiziev O. M., Achkasova S. A., Hontar D. D. Determining the level of connectivity banks for combating money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction. *Banks and Bank Systems*. Vol. 14. 2019. Issue 4. pp. 42–54.
60. Vnukova N. M., Kolodiziev O. M. Use of typologies and risk maps in the system of internal financial monitoring. *Sustainable socio-economic development strategies and mechanisms for their implementation in the global dimension: collective monograph* / edited by M. Bezpartochnyi: Bulgaria, 2020.
61. Vnukova N., Hontar D., Andriichenko Zh. International Preconditions for Development the Basics of a Concept of Risk-oriented System on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation. *Modern Management: Economy and Administration*: Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. pp. 37–44.
62. Vnukova N., Kavun S., Kolodiziev O., Achkasova S., Gontar D. Indicators-Markers for Assessment of Probability of Insurance Companies Relatedness in Implementation of Risk-Oriented Approach. *Economic Studies* (Ekonomicheski Izsledvania), 32 (1), 2020. pp. 151–173.
63. Walutawirtualnatoniepieniądz. URL: <https://uwazajnakryptowaluty.pl/>.

64. Xue Y.-W., Zhang Yan-Hua. Research on money laundering risk assessment of customers – based on the empirical research of China. *Journal of Money Laundering Control*. 2016. Vol. 19. Issue 3. pp.249–263.
65. Yun Ja., Moon H. Measuring systemic risk in the Korean banking sector via dynamic conditional correlation models *Pacific-Basin Finance Journal*. 2014. Vol. 27. pp. 94–114.
66. Zhukov V. V., Kotsiuba O. V. Analysis of Problematic Issues in Building an Effective Bank Compliance System. *Проблеми економіки*. 2018. No. 4. pp. 226–232.
67. Акімова О. В. Дослідження можливостей адаптації та використання міжнародних типологій в системі фінансового моніторингу України. *Технологический аудит и резервы производства*. 2016. № 5/4 (31). С. 51–57.
68. Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму : Типологічне дослідження від 2012р. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu/tipologichne-doslidzhennya-aktualni-metodi-i-sposobi-legalizacziji-vidmivannya-dohodiv-oderzhanix-zlochinnim-shlyahom-ta-finansuvannya-terorizmu.html>.
69. Андрійченко Ж. О. Визначення напрямів інституційних змін для забезпечення ефективного функціонування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип. 17. URL: <http://globalnational.in.ua/issue-17-2017>.
70. Андрійченко Ж. О. Визначення рівня конкордації НОР і результатів 5 раунду взаємного оцінювання MONEYVAL відповідності системи ПВД/ФТ України рекомендаціям FATF. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2018. Вип. 23. С. 441–447. URL: <http://global-national.in.ua/archive/23-2018/ 85.pdf>.
71. Андрійченко Ж. О., Внукова Н. М. Ачкасова С. А., Марамзіна Н. В., Методичні рекомендації до фахового тренінгу з електронного подання СПФМ Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, із використанням програмного забезпечення «Експерт-ФМ». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69768 від 16.01.2017.
72. Андрійченко Ж. О., Внукова Н. М., Пукала Р., Смоляк В. А. Розвиток ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу в Україні згідно з європейськими вимогами. Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг : монографія. за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Н. М. Внукової та канд. екон. наук Р. Пукала. Харків: ТО Ексклюзив, 2018. С. 121–142.
73. Андрійченко Ж. О., Літвінова С. О. Статистичне обґрунтування необхідності запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні. *Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ*. № 2 (17). 2017. Харків : ХНАДУ, 2017. С. 49–55.
74. Андрійченко Ж. О. Фінансовий моніторинг у системі управління ризиками ринків фінансових послуг Розвиток системи управління ризиками ринків фі-

- нансових послуг: монографія. Наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова. Харків: Ексклюзив, 2014. С. 140–150.
75. Астраханцева І. А., Дубов Д. А., Кутузова А. С. Комплаєнс-контроль в комерційному банку. URL: http://www.astrakhantseva.ru/pub/fin_2014_6.pdf.
76. Ачкасова С. А. Критерії віднесення фінансових операцій до сумнівних або незвичних. *Сучасні проблеми фінансового моніторингу: Збірник наукових праць за матеріалами III Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Харків, 2013. С. 18–23.
77. Ачкасова С. А. Науково-практичні рекомендації щодо застосування fintech для підвищення конкурентоспроможності послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90367 від 01.07.2019 р.
78. Ачкасова С. А., Ковальова Г. Є. Структурно-функціональне моделювання процесу оцінки та управління комплаєнс-ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94981 від 24.12.2019 р.
79. Ачкасова С. А., Михайлова Л. В. Структурно-функціональне моделювання процесу ризик-контролю клієнтів щодо можливостей застосування мережесхем у сфері фінансового моніторингу, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94980 від 24.12.2019 р.
80. Ачкасова С. А., Пritула Н. И. Риск-ориентированный подход в системе финансового мониторинга для противодействия коррупционным рискам. Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. , специальное тематическое издание. ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь» ; редкол. : В. В. Марчук (гл.ред.) [и др.] ; науч. ред А. В. Солтанович. – Минск : Изд. центр БГУ, 2019. Вып. 12. С. 30–35.
81. Ачкасова С. А., Урум А. Методика оцінки ефективності інвестування активів суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення в боргові цінні папери, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89942 від 19.06.2019 р.
82. Балануца О. О. Місце і роль фінансового моніторингу в Україні як основоположного чинника ефективної боротьби держави з легалізацією (відмиванням коштів) та фінансуванням тероризму. *Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*. 2011. № 1. С. 5–42.
83. Баранов Р. О. Світова емпірика впровадження політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. *Вісник НАДУ*. 2015. № 3. С.33–39.
84. Баранов Р. О. Формування та реалізація державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: дис. д-ра наук держ. управл.: 25.00.02. *Національна академія державного управління при Президентіві України*. Київ, 2018. 310 с.

85. Бачо Р. Й. Формування концепції розвитку ринків небанківських фінансових послуг України. *Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського*. 2016. № 13. URL: <http://global-national.in.ua/archive/13-2016/132.pdf>.
86. Безродна О. С., Лесик В. О. Теоретико-методичні аспекти оцінювання фінансової стабільності банківської системи. *Проблеми економіки*. 2017. № 2. С. 251–262.
87. Береславська О. І. Перспективи імплементації рекомендацій Базельського комітету в практичну діяльність банків України. *Наукові записки Херсонського національного університету. Серія «Економіка»*. Випуск 23. 2013. С. 262–266.
88. Білько Т. О. Правові проблеми визначення поняття «фінансовий моніторинг». *Фінансове право*. 2011. № 2 (16). С. 4–7.
89. Болдирев О. О. Оцінка використовуваних методів діагностики в системі механізмів управління попередження кризових ситуацій в банках. *Ефективна економіка*. 2011. № 11. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=870>.
90. Болобуев А. Ф. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності. *Тенденції української економіки*. 2013. № 76. С. 8–12.
91. Бондар М. І., Бондар Т. А. Ідентифікація клієнтів аудиторами (аудиторськими фірмами) у процесі здійснення фінансового моніторингу. *Незалежний аудитор*. 2014. № 7. С. 2–10.
92. Буткевич С. Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу. *Юридична Україна*. 2010. № 3. С. 52–57.
93. Вейц О. І. Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку. *Бізнес Інформ*. 2019. № 1. С. 337–342.
94. Вейц О. І. Свідцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фактори легалізації злочинних доходів та їх врахування при здійсненні операцій клієнтів банків» № 80166 від 11.07.2018 с.
95. Вейц О. І. Система запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку в Україні : проблеми формування та структуризації. *East European Science Journal*. 2019. № 5 (45). Volume 10. pp. 13–21. URL: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_may10.pdf.
96. Вейц О. І. Фактори легалізації злочинних доходів та їх врахування при здійсненні операцій клієнтів банків. *Evropský časopis ekonomiky a managementu*. 2018. Svazek 4. vydání 1. 2018. С. 53–64.
97. Вирок Галицького районного суду м. Львова від 2 лютого 2016 р., судова справа №461/9689/14-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56000284>.
98. Вирок Кіцманського районного суду Чернівецької області від 21 червня 2016 р., судова справа №718/715/15-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58423498>.
99. Вирок Ковпаківського районного суду м. Суми від 30 листопада 2015 р., судова справа №592/10041/15-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54076885>.

100. Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 грудня 2016 р., судова справа №712/6118/16-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63412092>.
101. Власюк В. Що насправді передбачає фін моніторинг. URL: <https://lexinform.com.ua/v-ukraini/finmonitoryng-pravda-i-mify/>.
102. Внукова Н. М. Розвиток інноваційної послуги аудиту фінансового моніторингу в євроінтеграційних процесах. Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільськогосподарства імені Петра Василенка, 15 травня 2020 року / редкол.: Т. Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільськогосподарства імені Петра Василенка. Харків. Стильна типографія, 2020. С. 111–113.
103. Внукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу. INFOS-2019: Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій, м. Харків, 24-27 квітня 2019 року. Харків, 2019. С. 18-21.
104. Внукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 2 ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року). редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Резнік. Суми. Сумський державний університет, 2020. Ч. 2. С. 314–317.
105. Внукова Н. М. Нормативні та організаційні аспекти здійснення фінансових розслідувань у системі фінансового моніторингу. *Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : колективна монографія.* / За заг. ред. д. е. н., доц. Вівчар О. І. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 395 с. ISBN 978-966-654-544-5 С. 361–382.
106. Внукова Н. М. Перспективи впровадження ризик-орієнтованого підходу у систему фінансового моніторингу. *Концептуальні засади менеджменту та фінансів в умовах глобальної нестабільності:* збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах» (14 березня 2019 р.). Ірпінь. Університет ДФС України, 2019. С. 194–196.
107. Внукова Н. М. Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу. *25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славна історія та горизонти майбутнього:* матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми). Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 337–339.

108. Внукова Н. М. Ризик-орієнтований підхід суб'єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів. Сучасні проблеми фінансового моніторингу: *Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Харків: ХНЕУ ім.С.Кузнеця, ТОВ ТО «Ексклюзив», 2018. С. 20–24.
109. Внукова Н. М. Розвиток системи фінансового моніторингу за новими міжнародними стандартами. Сучасні проблеми фінансового моніторингу: *Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Харків, 10 квітня 2015 р.). Харків, 2015. С.9–12.
110. Внукова Н. М. Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острого: Вид-во НаУОА, березень 2018. № 8(36). С. 64–68.
111. Внукова Н. М. Фахове забезпечення розвитку системи фінансового моніторингу за новими міжнародними стандартами. *Сучасні проблеми фінансового моніторингу: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Харків, 8-9 грудня 2016 р.). – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ ТО «Ексклюзив», 2018. – С. 20-24.
112. Внукова Н. М., Ачкасова С. А. Оцінка впливу моделі державного регулювання на розвиток ринку фінансових послуг. *Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє*: монографія. Київ: ФОП Ямчинський О. В., 2019. С. 80–101.
113. Внукова Н. М., Гонтар Д. Д. Свідectво про реєстрацію авторського права на твір «Базові аспекти концепції формування ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» № 81285 від 07.09.2018 р.
114. Внукова Н. М., Гонтар Д. Д., Воротинцев М. М. Інструментарій управління ризиками «відмивання» коштів на основі визначення рівня зв'язності фінансових компаній та кредитних спілок. *Управління розвитком*. 2018. № 4. С.40–51.
115. Внукова Н. М., Гонтар Д. Д., Воротинцев М. М., Ачкасова С. А. Послідовність визначення рівня зв'язності банків для удосконалення процесу управління ризиками «відмивання» коштів», Свідectво про реєстрацію авторського права на твір № 89416 від 05.06.2019 р.
116. Внукова Н. М., Давиденко Д. О. Розвиток ризико-орієнтованого підходу до оцінки клієнта при фінансовому моніторингу на ринку нерухомого майна. *Управління розвитком*. 2019. № 17. Вип. 1. С. 63–72. doi:10.21511/dm.5(1).2019.06.
117. Внукова Н. М., Давиденко Д. О. Свідectво про реєстрацію авторського права на твір. Алгоритм вибору найкращого об'єкту інвестування на основі системи підтримки прийняття рішень (СППР) Decision Grid. Свідectво про реєстрацію авторського права на твір від 25.09.2015, № 61854. опубл. 30 жовтня 2015 р., Бюл. № 38.
118. Внукова Н. М., Кавун С. В., Колодізев О. М., Ачкасова С. А., Гонтар Д. Д. Методичне обґрунтування оцінки вірогідності зв'язності страхових компаній з удо-

- сконалення процесу управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, Свідectво про реєстрацію авторського права на твір № 90503 від 05.07.2019 р.
119. Внукова Н. М., Колодізев О. М., Чмутова І. М. Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип. 17. URL: <http://globalnational.in.ua/issue-17-2017>.
 120. Внукова Н. М., Онеріна В. М. Agricultural Insurance in the USA: An Example of Public-Private Partnerships in Agricultural Risk Management. *Social transformations of the national economy in the context of european integration processes: Collective monograph*. Yu. Pasichnyk and others: [ed. by Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. pp. 104–111.
 121. Внукова Н. Н. *Риск-ориєнтований підхід в боротьбі з отмиванням средств и финансированием терроризма в законодательстве Украины в соответствии с международными стандартами*. Матеріали VIII Международной научно-практической конференции «Борьба с преступностью: теория и практика» (23 апреля 2020 года). Могилев. Университет МВД. URL: http://elib.institutemvd.by/bitstream/MVD_NAM/4298/1/vnukova.pdf.
 122. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. Київ : Алерта, 2005. 199 с.
 123. Всеукраїнське щотижневє професійне юридичне видання «Юридична газета». URL: <http://yur-gazeta.com>.
 124. Гаврікова А. В. Застосування системи комплаєнс-контролю в процесі здійснення інноваційної кредитної політики банку. *Економіка і організація управління*: [збірник наукових праць]. 2012. № 1 (11). С. 21–30.
 125. Глібка С.В. Правове забезпечення використання інновацій банку ми при наданні послуг в мережі Інтернет. *Правове регулювання відносин у мережі Інтернет* \ за ред. С. В. Глібка, К. В. Єфремової. – Харків: Право. 2016. С. 155-165.
 126. Глібка С.В. Відкриття рахунків у банку х та платіжні послуги: господарсько-правовий аспект. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2018. № 6. С. 126.
 127. Глуценко О. О., Вороніна Р. М. Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs). *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2012. № 4. С. 169–178.
 128. Глуценко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / за ред.: Р. А. Слав'юк; Ун-т банк. справи Нац. банку України. Київ: УБС НБУ, 2014. 386 с.
 129. Глуценко О. О., Вороніна Р. М. Аналіз основних об'єктів ідентифікації у системі заходів первинного фінансового моніторингу банку. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2012. № 6. Т. 2. С. 68–71.

130. Голова Державної служби фінансового моніторингу України надав інтерв'ю Національному інформаційному агентству України «УКРІНФОРМ» URL: http://sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3490&lang=uk.
131. Гончарова К. Г. Система комплаєнс як елемент економічної безпеки банку. *Вісник Черкаського університету*. Серія «Економічні науки». № 33 (366). 2015. с. 27-36.
132. Грачева М. В., Ляпина С. Ю. Управление рисками в инновационной деятельности. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 351 с.
133. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/File/Site_docs/2008/20.09.08/40_ukr_new-3.htm.
134. Данилов Ю. А., Абрамов А. Е., Буклемишев О. В. Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора. Москва : РАНХиГС, 2017. 106 с.
135. Дедова О. П., Киселева В. В. Методы оценки рисков в венчурном финансировании и способы их снижения. *Инновации*. 2015. № 7. С. 110–115.
136. Демчишак Н. Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08 / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. Львів, 2017. 460 с.
137. Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї роботи за I квартал 2020 року URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/derzhfinmonitoring-pidbiv-pidsumki-svoyeyi-robotiza-i-kvartal-2020-roku>.
138. Деева Н. Е. Внутрішній контроль у системі ризик-менеджменту комерційного банку. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету*. Черкаси: ЧДТУ, 2009. Вип. 23, ч. 2. С. 86–91.
139. Дзедзик І. Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи. *Регіональна економіка*. 2010. № 4. С. 109–114.
140. Дикинс Д., Фрил М. Предпринимательство и малые фирмы / пер. с англ. Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр / Раппопорт А. Б., 2014. 448 с.
141. Діденко С. В. Ризик-менеджмент банку: нова парадигма в умовах невизначеності фінансових ринків. *Ефективна економіка*. 2009. №4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_4_17.
142. Дмитренко Е. Роль фінансового моніторингу у мінімізації латентності злочинів, передбачених статтями 209 та 209-1 Кримінального кодексу України. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2014. № 1. С. 43–49.
143. Дмитренко М. Г. Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків : монографія. Київ : УБСНБУ, 2014. 302 с.
144. Дмитров С. О., Коваленко В. В., Єжов А. В., Бережний О. М. Фінансовий моніторинг в банку: навч. посібн. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 336 с.
145. Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. Фінансовий моніторинг у банку : навч. посібн. Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2014. 266 с.
146. Дмитров С. О., Меренкова О. В., Дмитров С. О., Медвідь Т. А., Ващенко О. М. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації криміналь-

- них доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія. / за заг. ред. О. М. Бережного. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 114 с.
147. Документи Базельського комітету з банківського нагляду. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php? cat_id=535&art_id=587&lang=uk.
148. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою: затв. Наказом від 18.12.2015 р. № 193. Вид. офіц. Київ: Держспожив-стандарт України, 2015.
149. Дубина М. В. Дослідження змісту дефініції «фінансовий моніторинг». URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task= arcls&id=102>.
150. Е. И. Харитонов, Е. О. Харитонов, В. Н. Коссака и др. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий: учебник / под ред. Е. И. Харитоновой. Харьков: ООО «Одиссей», 2008. С. 109.
151. Економічні нормативи URL: <https://www.bank.gov.ua/statistic/ supervision-statist/ data-supervision#2>.
152. Експерт ФМ. URL: <http://www.expert-fm.com/docs/manual>.
153. Ерпылева Н. Ю. *Международное банковское право: теория и практика применения*. Москва : НИУ ВШЭ, 2012. 671 с.
154. Єгоричева С. Б. Впровадження ризик-орієнтованого нагляду у системі фінансового моніторингу в Україні. *Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Харків, 23 листопада 2018 р.). Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2018. С. 5–8.
155. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури. 2014. 292 с.
156. Єгоричева С. Б. Протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення як новий напрям фінансового моніторингу. *Сучасні проблеми фінансового моніторингу: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Харків, 10 квітня 2015 р.). Харків : 2015. С.11–15.
157. Єфименко Т. І., Гасанов С. С., Користін О. Є. та ін. Розвиток національної системи фінансового моніторингу. Київ: ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. 380 с.
158. Жарій Я., Куфаєва В. Комплаєнс-модель процесу забезпечення фінансової безпеки комерційного банку. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. № 2 (6). 2016. С. 312–319.
159. Жорнокуй Ю. М. Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2003. 184 с.
160. Жорнокуй Ю. М. Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2003. 20 с.
161. Завдання і загальні засади боротьби з «відмиванням» коштів. URL: http://otherreferats.allbest.ru/finance/00031007_0.html.

162. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання впливу на стабільність банківської системи» від 04.07.2014 р. № 1586-VII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1586-18>.
163. Заходи впливу НБУ URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=1103935&page=0.
164. Звіт FATF «Ризики фінансування тероризму». URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160727/Zmist1.pdf.
165. Звіт за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму. URL: http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/11/sektoralna-neruxomist_21_11_2018.pdf.
166. Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=558 &art_id=23773&lang=uk.
167. Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. URL: <https://finmonitoring.in.ua/NRA2019.pdf>.- Дата доступу: 10.04.2020.
168. Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161125/zvit_ukr.pdf.
169. Згруповані балансовані залишки. Дані наглядової статистики НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision>.
170. Зінченко (Притула) Н. І. Етапи визначення кредитно-рейтингової оцінки підприємств-емітентів. *Управління розвитком*. 2007. № 4. С. 48–49.
171. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text>.
172. Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2018 рік. URL: http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3774&lang=uk.
173. Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за I квартал 2019 року. URL: <http://www.sdfm.gov.ua/print.php?what=news&id=3833&lang=uk&archived=0>.
174. Каднічанська В. М., Ромась Т. О. Оцінка ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. *Вісник Університету банківської справи Національного банку України*. 2013. №1(16). С. 251–254.
175. Каднічанська В. М., Уткіна О. В. Теорія та практика функціонування системи фінансового моніторингу в банках України. *Молодий вчений*. 2014. № 12 (15). С. 149–152.

176. Калініченко Л. Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки*. Випуск 6. Частина 4. 2014. С. 242–245.
177. Карчева І. Я. Економічна ефективність інноваційної діяльності банків: автореф. дис. на здобуття канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Київ, 2016. 242 с.
178. Касаткіна Т. Впровадження нового наглядового процесу SREP. Департамент банківського нагляду НБУ, 2018. URL: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80321367>.
179. Касаткіна Т., Плахота А. Аналіз бізнес-моделей банків у рамках Supervisory review and evaluation process (SREP). Департамент банківського нагляду Національного банку України, 2018. URL: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69900832>.
180. Керівництво по застосуванню ризик-орієнтованого підходу «Віртуальні валюти». URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160805/rek%202.pdf.
181. Керівництво FATF щодо використання ризик-орієнтованого підходу для банківського сектора. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160805/rek%201.pdf.
182. Керівництво FATF щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до передплачених карток, мобільних платежів і послуг онлайн-платежів. URL: www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-npps-2013.html.
183. Київець О. В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням “брудних” грошей: дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Київець Олена Валеріївна. Київ, 2003. 189 с.
184. Ключко Л. А. Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках. *Фінансы, учет, банки*. №1 (20). 2014. С. 153–160.
185. Кобилянська Л. М. Міжнародний досвід протидії злочинним доходам. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2015. Вип. 3. С. 45–49.
186. Коваленко В. В. Методичні підходи до реалізації етапів фінансового моніторингу. URL: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1147/1/Методичні%20підходи%20до%20реалізації%20етапів%20фінансового%20моніторингу.pdf>.
187. Коваленко В. В., Дмитров С. О., Ежов А. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : монографія. Суми: УАБС НБУ. 2007. С. 110–140.
188. Коваленко В. В. Фінансовий моніторинг банків : навч. посіб. Суми : Мрія. 2012. 120 с.
189. Ковальчук О. Поняття системи комплаєнс-контроль та особливості управління ризиком комплаєнс у банках України. *Молодь і ринок*. – № 7. – 2010. с. 153–157.

190. Козак Ю. Г., Мацкул В. М. Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 254 с.
191. Колдовський М. В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: дис. канд. екон. наук. / ДВНЗ «УАБС НБУ», Суми. 2009. 235 с.
192. Колдовський М. В. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків. *Європейський вектор економічного розвитку* : зб. наук. пр. – № 1 (4). Донецьк : ДУЕП, 2008. С. 26–32.
193. Колодізев О. М., Коцюба О. В. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. *Банківська справа*. № 1-2 (147), 2018. С. 24–40.
194. Колодізев О. М., Коцюба О. В. Розвиток теоретичних основ забезпечення фінансової стабільності банку за результатами морфологічного аналізу сутності поняття «комплаєнс». *Бізнес Інформ*. 2018. № 12. С. 365–373.
195. Колодізев О. М., Лебідь О. В., Зуєва О. В. Фінансовий потенціал банку: сутність, методи оцінювання, інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 246 с.
196. Колодізев О. М., Плескун І. В. Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів». *Управління стійким розвитком економіки: теоретичні та практичні аспекти [Текст монографії]: колективна монографія / за ред. д. е. н., проф. Прохорової В. В.* Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018. С. 264–278.
197. Колодізев О., Агаджанян А. Оптимізація управління кредитним обслуговуванням клієнтів банку. *Формування ринкової економіки в Україні*. 2019. Вип. 41. С. 248–255.
198. Коломієць І. В. Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення. *Форум права*. 2010. № 1. С. 164–169.
199. Коляда І. В. Поняття та сутність комплаєнс-контролю у вітчизняній економічній науці та суспільному дискурсі. *Молодий вчений*. № 12.1 (40). 2016. С. 791–794.
200. Коммерческое право: учебник / А. Ю. Бушев, О. А. Городов, Н. Л. Вещунова и др.; Под. ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. 518 с.
201. Конєва І. Зарубіжний досвід боротьби з відмиванням коштів, отриманих у результаті злочинної діяльності. *Тенденції української економіки*. 2014. № 5. С. 11–16.
202. Конопатська Л. В. Вплив процесу капіталізації на забезпечення стабільності банківської системи України. *Фінанси, облік і аудит*. 2012. Вип. 20. С. 88–96.

203. Корженівський Я. В. Методи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. *Науковий вісник Національного університету ДПС України*. 2011. №1. С. 289–295.
204. Коротюк В., Карманов Є. Деякі аспекти правового регулювання боротьби з відмиванням грошей у банківській системі. *Все про бухгалтерський облік*. 2011. № 56. С. 17–19.
205. Костюченко О. Є., Кривуля К. А. Правові умови та шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу в банку. *Економічні науки*. Сер. Облік і фінанси. 2012. Ч. 4, Вип. 9(33). С. 205–214.
206. Критерії оцінювання рівня ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства інфраструктури України від 2.11.2015. № 437. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1447-15>.
207. Критерії, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-16>.
208. Критерії, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаними для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.05.2016 № 617. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0871-16>.
209. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.10.2015 № 2481. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1335-15>.
210. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 р. № 18. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0482-16/paran7#n7>.
211. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства

- юстиції України від 6.10.2015 № 1899/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1217-15>.
212. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.09.2018 № 1368. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1173-18>.
213. Кузнєцова С. А. Фінансовий моніторинг в Україні: якісний аспект. *Європейський вектор економічного розвитку*. 2011. № 1 (10). С. 90–96.
214. Куришко О. О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні. *Фінансовий простір*. 2013. № 2 (10). С. 8–15.
215. Куришко О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. *Актуальні проблеми економіки*. 2012. № 1. С. 267–275.
216. Куць Н. Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки. *Економіст*. 2016. № 5. С. 34–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2016_5_10.
217. Кушнір О. С. Характеристика операційного ризику як об'єкту моделювання. *Економічний форум*. 2016. № 4. С.232–239.
218. Лазебник Л. Л. Управління ризиками відмивання незаконних доходів у комерційному банку. *Економіка та держава*. 2012. № 11. С. 4–7.
219. Лебідь О. В., Гаркуша В. О. Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів та процесах відмивання коштів. *Бізнес Інформ*. 2019. № 11. С.290–296.
220. Леонов С. В., Куришко О. О. Напрямки врахування досвіду fintrac при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні. *Економіка, фінанси, право*. 2010. № 10. С. 27–31.
221. Майбутнє регулювання кредитних спілок: Біла книга. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-kreditnih-spiлок>.
222. Майбутнє регулювання ринку кредитування фінансовими компаніями: Біла книга. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-kredituvannya-finansovimi-kompaniyami>.
223. Майбутнє регулювання ринку страхування: Біла книга. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-strahuvannya>.
224. Майбутнє регулювання ринку факторингу: Біла книга. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-faktoringu>.
225. Майбутнє у регулюванні небанківського фінансового сектору: Біла книга. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/proekt-biloyi-knigi-maybutnye-u-regulyuvanni-nebankivskogo-finansovogo-sektoru>.
226. Майнінг отримує власний код у класифікаторі видів економічної діяльності. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/mayning-poluchit-sobstvennyy-kod-klassifikatore-1521108584.html>.

227. Мединский В. Г., Шаршукова Л. Г. Инновационное предпринимательство: учебное пособие. Москва : ИНФРА-М, 1997. 240 с.
228. Методика комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем: Постанова Правління Національного банку України від 24.09.2015 р. № 635. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0635500-15#Text>.
229. Методичні матеріали з питань фінансового моніторингу для суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/-Site_docs/2018/20181221/Metod_2_1.pdf.
230. Методологія наукової діяльності : навч. посіб. / за ред. Д. В. Чернілевського. Вінниця : Вид-во АМСКП, 2010. 484 с.
231. Миськів Г. В. Функціонування та розвиток кредитного ринку: дис.доктора екон. наук спец. 08.00.08 / Г. В. Миськів. Київ, 2016. 533 с.
232. Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення – Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на червень 2016 року). URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=180&lang=uk.
233. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/ Site_docs/2012/ 22.03.2012/1.pdf.
234. Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення: рекомендації FATF Оновлено в жовтні 2018: Затверджені Пленарним засіданням FATF у лютому 2012 року Неофіційний переклад здійснено Державною службою фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181017/BOOK.pdf.
235. Міністерства фінансів Республіки Литви та України організують Координаційний комітет для реалізації реформи ДФС та створення Служби фінансових розслідувань. URL: <https://www.minfin.gov.ua/news/view/ministerstva-finansiv-respubliki-lytvu-ta-ukrainny-orhanizovuiut-koordynatsinyi-komitet-dlia-realizatsii-reformy-dfs-ta-stvorennia-sluzhby-finansovyykh-rozsliduvan?category= novini-ta-media&subcategory=vsi-novini>.
236. Мінфін створить робочі групи щодо оподаткування операцій із криптовалютами і постачання програмного забезпечення. URL: <https://gordonua.com/ ukr/news/money/-minfin-stvorit-robochi-grupi-z-opodatkuвання-operatsij-z-kriptovaljutami-i-postachannja-programnogo-zabezpechennja-410338.html>.
237. Мірошниченко О. А., Сенаторов М. В., Сенаторова О. В. Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження. *Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України*. 340 с. С. 58–61.

238. Москаленко Н. В. Фінансовий моніторинг як інструмент економічної безпеки. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2009. № 1. С. 1–7.
239. Належне ставлення банків до клієнтів. Стандарти Базельського комітету банківського нагляду від 01.10.2001р. / Банк міжнародних розрахунків. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>.
240. Науменкова С. Базель I, II, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2015. № 12. С. 39–48.
241. Національний банк відкликав банківську ліцензію у АТ «Укрсоцбанк» у результаті приєднання до АТ «Альфа-Банк» / Медіа простір НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidklikav-bankivsku-litsenziyu-u-at-ukrsotsbank-u-rezultati-priyednannya-do-at-alfa-bank>.
242. Національний банк у березні застосував до АТ «ОТП БАНК» заходи впливу за порушення законодавства у сфері фін моніторингу. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-berezni-zastosuvav-do-at-otp-bank-zahodi-vplivu-zaporushennya-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu>.
243. Національний банк у грудні застосував до п'яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фін моніторингу. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-grudni-zastosuvav-do-pyati-bankiv-zahodi-vplivu-zaporushennya-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu>.
244. Національний банк у листопаді застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фін моніторингу. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=78594526.
245. Невиконані рекомендації FATF та чергова «жовта картка» для України. URL: <https://www.unian.ua/politics/2383128-nevikonani-rekomendaciji-fatf-ta-chergovazhovta-kartka-dlya-ukrajini.html>.
246. Нью-Йоркська фондова біржа почала відслідковувати вартість електронної валюти біткоїн. URL: <https://tsn.ua/groshi/nyu-yorkska-fondova-birzha-pochalavidslidkovuvati-vartist-elektronnoyi-valyuti-bitkoyn-428351.html>.
247. Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за I півріччя 2018 року. Державна служба фінансового моніторингу України. Київ, 2018. 20 с.
248. Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/oprilyudneno-noviy-poryadok-finmonitoringunebankivskimi-ustanovami>.
249. Отмывание денег через рынок ценных бумаг. Типологический отчет ЕАГ // 18-е Пленарное заседание ЕАГ, 21-24 мая 2013 г., Республика Беларусь, г. Минск. – WGTYP, 2013. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/Typologii%20EAG/WGTYP_2013_4_rus_copy0.pdf.
250. Офіційний сайт АТ «ProCredit Bank». URL: <https://www.procreditbank.com.ua>.
251. Офіційний сайт АТ «Альфа Банк». URL: <https://alfabank.ua>.

252. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків (BIS). URL: <https://www.bis.org/bcbs/membership.htm>.
253. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <http://www.sdfm.gov.ua/>
254. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=88&lang=uk.
255. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.
256. Офіційний сайт ПАТ КБ «Приватбанк». URL: <https://privatbank.ua>.
257. Парфирьев Д. Н. Гражданско-правовой статус и организационно-правовая форма потребительского кооператива: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. 22 с.
258. Патюта І. М. Державний моніторинг в контексті банківського секторі економіки України. *Кримський економічний вісник*. 2013. № 6 (07). Частина II. С. 69–72.
259. Петрук О. М., Левківська К. Д. Особливості розвитку фінансового моніторингу. *Вісник Житомирського державного технологічного університету*. Серія «Економічні науки». 2013. № 2. С. 288–293.
260. Пилипів Н. І., Пилипів М. І. Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2014. Вип.10. Т. 1. С. 40–48.
261. Пищик І., Дорошкевич А. Пути минимизации рисков в платежной системе. *Банку ўскі веснік*. 2006. №28. С. 6-10. URL: <https://www.nbrb.by/bv/articles/1166.pdf>.
262. Плєскун І. В. Визначення рівня сукупного ризику банків в системі фінансового моніторингу. *East European Science Journal*. 2019. № 7 (47). Part 5. С. 23–29.
263. Плєскун І. В. Теоретичний підхід до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банків в системі фінансового моніторингу. *Причорноморські економічні студії*. 2019. № 45. С. 157–163. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/45_2019/31.pdf.
264. Показники банківської системи. / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442.
265. Положення про Державний реєстр фінансових установ: затв. Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03>.
266. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України № 417 від 26.06.2015 р (зі змінами). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>.
267. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: затв. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.08.2003 р. № 25. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-03>.
268. Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими

- установами: затв. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 22.01.2004 р. № 21. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0492-04>.
269. Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : Постанова Правління Національного банку України від 11.06.2018 № 64. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18>.
270. Положення про організацію системи управління ризиками в банку х України та банківських групах: Постанова Національного банку України від 11.08.2018 р. № 64. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text>.
271. Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Правління Національного банку України від 20.06.2011 № 197 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.07.2015 № 499). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-11>.
272. Пономаренко В. С., Внукова Н. М., Колодізев О. М., Ачкасова С. А. Вплив державного регулювання на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2019. № 2 (29). С. 419–429.
273. Пономаренко В.С., Внукова Н. М., Колодізев О. М., Ачкасова С. А. Вплив державного регулювання на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2019. № 2 (29). С. 419–429. URL: <http://fkd.org.ua/article/view/171986>. Дата доступу: 28.03.2020.
274. Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах: затв. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 р. № 1772. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-14>.
275. Посібник FATF «Ризики відмивання коштів та фінансування тероризму через комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету». URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/File/Site_docs/2008/161208/Pay-sys.pdf.
276. Посібник FATF «Стратегії оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму». URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/File/Site_docs/2009/Strategij.pdf.
277. Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в сфері надання грошових послуг. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=227&art_id=1110&lang=uk.
278. Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму «Принципи та процедури для брокерів по операціям з нерухомістю». URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=227&art_id=989&lang=uk.
279. Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=227&art_id=988&lang=uk.

280. Постанова Верховного Суду від 21 березня 2018 р., судова справа №761/7390/15-ц. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_ktss_vp_vid_21_03_2018_roku_u_spravi_761_7390_15_ts/.
281. Постанова Верховного Суду від 23 січня 2018 р., судова справа №202/10128/14-ц. URL: [https://protocol.ua/ua/vs_ktss_koristuvach_ne_nese_vidpovidalnosti_zazdiysnennya_platignih_operatsiy_pri_vidsutnosti_dokaziv_spriyannya_nim_vtrativikoristannyu_pin_kodu_abo_inshoi_informatsii_yaka_dae_zmogu_initsiyuvati_platigni_operatsii_\(sprava_202_10128_14_ts_23_01_18\)/](https://protocol.ua/ua/vs_ktss_koristuvach_ne_nese_vidpovidalnosti_zazdiysnennya_platignih_operatsiy_pri_vidsutnosti_dokaziv_spriyannya_nim_vtrativikoristannyu_pin_kodu_abo_inshoi_informatsii_yaka_dae_zmogu_initsiyuvati_platigni_operatsii_(sprava_202_10128_14_ts_23_01_18)/).
282. Постанова Верховного Суду України від 07 березня 2018 р., судова справа № 910/10154/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72692628>
283. Постанова Верховного Суду України від 13 травня 2015 р., судова справа №6-71цс15. URL: https://protocol.ua/ru/postanova_vsu_vid_13_05_2015_roku_u_spravi_6_71tss15/.
284. Постанова Вищого господарського суду України від 10 лютого 2016 р., судова справа №910/18725/15. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55822195>.
285. Постанова Вищого господарського суду України від 20 квітня 2016 р., судова справа № 910/26348/15. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57307810>.
286. Постанова Вищого господарського суду України від 24 лютого 2016 р., судова справа №910/12902/15. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56095787>.
287. Постанова Вищого господарського суду України від 25 травня 2016 р., судова справа №903/891/15. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58013541>.
288. Постанова Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2018 р., судова справа №910/22347/15. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69383999>.
289. Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України» № 867 від 29.12.2014. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0867500-14>.
290. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу № 42 від 25.05.2017 р., із змінами, внесеними 04.04.2019 р. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0042500-17>.
291. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвізного банківського нагляду» № 135 від 06.12.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-18/conv>.
292. Прес реліз НБУ. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=63441871&cat_id=55838.
293. Причетні до корупції: Як компанії-мільярдери та уряди ЄС не справляються з проблемами українських лісів. URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_0d15e932377e4251898be6aaa7ledf2e.pdf?fbclid=IwAR0CQDexMG_XaGQSDTwS8ZaH_6NN-hLHt7r3M0_xz8uYDS9efsWcEH0g0Eg.
294. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2018. № 9. Ст. 50.

295. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III (Редакція станом на 03.07.2020). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>.
296. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5–6. Ст. 30.
297. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 40. Ст. 365.
298. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.09.2019 року №79-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20>.
299. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2017. № 45. Ст. 400.
300. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 275.
301. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2012 р. № 249-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-15#Text>.
302. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. *Голос України*. 2019. 28 грудня. № 251.
303. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р. №1702-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text>.
304. Про застосування Національним банком України заходів впливу: положення (затверджене Постановою правління НБУ 17.08.2012 № 346). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12?#Text>.
305. Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Постанова правління НБУ № 59 від 05.06.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0059500-18>.
306. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: Наказ Держфінмоніторинг України від 03.08.2010 № 126. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0909-10>.
307. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 року № 584. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16>.

308. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п>.
309. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу: Постанова правління НБУ № 106 від 28 липня 2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_28072020_106.
310. Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу: Постанова правління НБУ № 107 від 28 липня 2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_28072020_107.
311. Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні: Постанова Національного банку України від 28.11.2014 № 755. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0755500-14#Text>.
312. Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України: Постанова Правління Національного банку України № 867 від 29.12.2014 року. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/>.
313. Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України: Постанова від 28.09.2017 р. № 95. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-17#Text>.
314. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 34. Ст. 481.
315. Про здійснення банками фінансового моніторингу: Положення затверджене постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text>.
316. Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів: Постанова Національного банку України від 05.11.2014 р. № 705. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14#Text>.
317. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 23. Ст. 158.
318. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 47–48. Ст. 372.
319. Про платіжні системи і переказ коштів в Україні: Закон України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/ed20101005>.
320. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text>
321. Про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): Положення затверджене постановою Правління НБУ від 30.06.2020 №90. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30062020_90.

322. Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року: Розпорядження КМУ від 30 серпня 2017 р. № 601-р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-p>.
323. Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005–2010 рр. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 р. № 315-р // *Офіційний вісник України*. – 2005. № 32. С. 1951.
324. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-p>.
325. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 1. Ст. 1.
326. Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг: проект Закону України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FP_proekt_zakon_fin.pdf?v=4.
327. Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. Москва: Юрид. лит., 1984. С. 162.
328. Пукала Р, Внукова Н. М. Спеціально визначений фінансовий моніторинг аудиторів за міжнародними стандартами. *Сучасний стан та перспектив розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції* (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С.183–186.
329. Регеза П. П. Місце банків в системі фінансового моніторингу України, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу. *Кримський економічний вісник*. 2013. № 6 (07). II частина. С. 133–136.
330. Рекомендации FATF. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: пер. с англ. М.: Вече, 2012. 176 с. URL: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012.pdf>.
331. Рекомендації FATF міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму правила та процедури 5-го раунду взаємних оцінок комітетом MONEYVAL. FATF, EUACI, 2018. 260 с.

332. Рекомендації FATF. Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення. Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Правила та процедури 5-го раунду взаємних оцінок комітетом Moneyval, 2017. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181017/BOOK.pdf.
333. Рекомендації для суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна щодо порядку звітування про підозрілі фінансові операції на підставі ризик-орієнтованого підходу. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=302&art_id=9173&lang=uk.
334. Рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України. / Державна служба фінансового моніторингу України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001827-14>.
335. Рисін В. Критерії оцінки ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей, у процесі формування ресурсної політики банку. *Вісник Львівського університету*. (Серія : Економіка). 2008. Вип. 39. С. 473–475.
336. Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку / за ред. В. В. Коваленко. Одеса: Видавництво «Атлант». 2012. 765 с.
337. Розслідування українського Держфінмоніторингу про корупцію визнали найкращим у світі. URL: http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3677&lang=uk.
338. Розслідування українського Держфінмоніторингу про корупцію визнали найкращим у світі. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2547920-rozsliduvanna-ukrainskogo-derzfinmonitoringu-pro-korupciu-viznali-najkrasim-u-sviti.html>.
339. Румельт Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно. / Пер. с англ. О. Медведь. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. 448 с.
340. Сайт ПАТ “КРЕДОБАНК”. URL: <http://www.kredobank.com.ua/>.
341. Сайт ПАТ “Укрексімбанк”. URL: <https://www.eximb.com/>.
342. Сайт ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК». URL: <https://credit-agricole.ua/>.
343. Сайт ТОВ «Експерт ФМ». URL: <http://www.expert-fm.com/docs/manual>.
344. Сарахман О. М., Козьол В. Функціонування комплаєнс-контролю у вітчизняній банківській справі. *Бухгалтерський облік, аналіз і аудит*. Випуск 2 (112). 2015. С. 87–90.
345. СБУ: перевод криптовалют – основной механизм финансирования ОРДЛО. URL: <http://www.dsnews.ua/politics/sbu-perevod-kriptovalyut-osnovnyy-mehanizm-finansirovaniya-09022018122300/>.
346. Секторальна оцінка ризиків банківської сфери. URL: <https://drive.google.com/drive/folders/1-RITuY4HPr1j7Y4A7pkBol0LEGRLKisR>.
347. Секторальна оцінка ризиків НКЦПФР. URL: <https://drive.google.com/drive/folders/1-RITuY4HPr1j7Y4A7pkBol0LEGRLKisR>.

348. Селезнева М. В. Комплаенс контроль в банковской сфере. Новый подход к управлению рисками. URL: http://www.buk.irk.ru/library/sbornik_13/selezneva.pdf.
349. Статистичний класифікатор України. Класифікація інституційних секторів економіки України (KICE): затв. наказом Держжаної служби статистики України від 03.12.2014 р. № 378 (зі змінами від 25.02.2020 р. № 85). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/85/85 (зі змінами).pdf.
350. Статистичні дані щодо отриманих Держфінмониторингом повідомлень про фінансові операції протягом III кварталу 2018 року. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181018/IIIkv_2018ukr.pdf.
351. Стратегія Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/about/strategy>.
352. Стрельников К. А. Государственно-правовая стратегия как категория современной юридической науки. *Государственная власть и местное самоуправление*. 2009. № 8. С. 3–4.
353. Стрижиченко К.А. Формування концепції регулювання фінансового ринку України. *Бізнес-Інформ*. 2014. № 10. С. 324–330.
354. Сухонос В. В. Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2012. № 1. С. 149–153.
355. Таїланд заборонив банкам операції з крипто валютами. URL: <https://economics.unian.ua/finance/2392731-tajland-zaboroniv-bankam-operatsiji-z-kriptovalyutami.html>.
356. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті здійснення фінансових операцій з неліквідними цінними паперами: Наказ Держфінмониторингу України № 230 від 20.12.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230387-07/print>.
357. Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. Київ, 2018. 148 с.
358. У США та Британії вірус змусив державні комп'ютери майнити криптовалюту. URL: <https://economics.unian.ua/finance/2391253-u-ssha-ta-britaniji-virus-zmusiv-derjavni-kompyuteri-mayniti-kriptovalyutu.html>.
359. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: [http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_\(body\).pdf](http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf).
360. Умова Е. В. Трансформация внутреннего контроля в коммерческих банках в целях совершенствования управления рисками: диссертация ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Иваново, 2013. 164 с.
361. Унгур Д. Системный риск в различных моделях платежных систем. *Банку їскі веснік*. 2010. № 25 (498). С. 58–64. URL: <http://www.nbrb.by/bv/articles/8210.pdf>.
362. Фещенко О. Управління ризиками фінансових установ, що пов'язані з відмиванням коштів. URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/047.htm.

363. Фінмоніторинг: НБУ наклав штраф на Укрсиббанк. URL: <http://finbalance.com.ua/news/Finmonitorinh-NBU-naklav-shtraf-na-Ukrsibbank>.
364. Хаустова Т. В. Об оценке рисков венчурного бизнеса. *Креативная экономика*. 2010. № 12. С. 22–27.
365. Худокормова М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів. *Актуальні проблеми економіки*. 2012. № 6. С. 283–289.
366. Хуторна М. Е. Організація ефективної системи комплаєнс-контролю у банку. *Фінансовий простір*. 2015. № 2. С. 113–119.
367. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бегова та ін. / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатеевої, В. Л. Яроцького. Харків: Право, 2011. Т. 1. С. 142–143.
368. Чайкін І.Б. Правове регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг: монографія. Х.: Юрайт, 2012. 184 с.
369. Черевко О. В. Вдосконалення методології моніторингу ризиків легалізації доходів у банківській системі. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : монографія / за ред. Черевка О. В. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2014. 442 с.
370. Череп О. Г. Необхідність управління ризиками платіжних систем в умовах ринкової економіки. *Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка*. Сер. Економічні науки. 2012. № 6. С. 326–327. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkpruen_2012_6_85.pdf.
371. Чернявський С. С., Користін О. Є., Некрасов В. А. та ін. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : метод. рек. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с. URL: https://www.naiu.kiev.ua/files/naukovadiyalnist/naukovizaxodi/zbirnuki/2017/metod_recom_17.pdf.
372. Чмутова І. М., Ткачова Є. О. Фінансова стійкість банку як індикатор ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. *Економіка і суспільство*. 2018. № 14. С. 867–875.
373. Чубенко А. Г. Методика проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Український вимір. *Збірка матеріалів спільного міжнародного семінару ОБСЄ та Держфінмоніторингу на тему: «Впровадження національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму як елементу державної політики детінізації економіки України»* (м. Київ, 25 листопада 2014 р). Київ. 2014. С. 88–104.
374. Шевченко А.Ю. Зарубіжний досвід функціонування органів банківського нагляду. *Адміністративне право і процес*. 2014. № 10. URL: <http://aplaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/356-zarubizhnyy-dosvid-funktsionuvannya-orhaniv-bankivskoho-nahlyadu-shevchenko-a-yu>.

375. Шиян Д. В. Аналіз міжнародних стандартів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2013. № 1(48). С. 314–320.
376. Шотік Т. М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури. *Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»*. 2008. № 633. С. 805–814.
377. Щербина В. С. Використання світового досвіду у побудові національної системи фінансового моніторингу в Україні. *Сучасні проблеми фінансового моніторингу: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 квітня 2015 р.)*. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив. 2015. С. 44–46.
378. Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності: Лист НБУ від 26.05.2017 № 25-0008/37888. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v7888500-17#Text>.