Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0414U000267

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-02-2014

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Поломошнова Марія Ігорівна
2. Polomoshnova Mariia Igorivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.00.08

Назва наукової спеціальності: Гроші, фінанси і кредит

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-01-2014

Спеціальність за освітою: 8.050105

Місце роботи здобувача: Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"

Код за ЄДРПОУ: 33695095

Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.883.01

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Андріївська, 1, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул.Андріївська 1

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.55

Тема дисертації:

1. Організаційно-економічні засади діяльності банків в системі фінансового моніторингу
2. The organizational and economic foundations of the banks activity with financial monitoring

Реферат/анотація:

1. У дисертаційній роботі систематизовано й узагальнено основні результати дослідження теоретичних і практичних основ організації системи фінансового моніторингу в банківських установах України. У роботі досліджено теоретичні засади організації системи запобігання ЛВДОЗШ розкрито теоретико - сутнісну характеристику поняття "відмивання коштів", соціальні й економічні передумови виникнення даного явища, цілі, на які воно спрямоване, та засоби їх досягнення. Розглянуто макроекономічні аспекти реалізації міжнародних принципів із запобігання ЛВДОЗШ в суб'єктах первинного фінансового моніторингу - банківських установах; досліджено елементи побудови національної системи фінансового моніторингу та аспекти її відповідності міжнародній практиці; з'ясовано роль банків в системі фінансового моніторингу; проведено аналіз ефективності функціонування системи первинного фінансового моніторингу України. Автором запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього фінансового

моніторингу шляхом запровадження розробленої автором скорингової моделі оцінки ризику використання клієнтом банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також науково - методичний підхід до оцінки ризику банку за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта.

2. The dissertation systematized and summarized key findings of the theoretical and practical foundations of financial monitoring system in banks in Ukraine. In this research was examined the theoretical foundations of the system of prevention of legalization (laundering) of proceeds from crime theoretical - the essential characteristics of "laundering of funds", social and economic background of this phenomenon, goals and principles; analysis of domestic and international experience in dealing with banks legalization of criminal proceeds. We consider the macroeconomic aspects of international principles of prevention of legalization (laundering) of proceeds from crime in the banks, studied elements of the national system of the primary financial monitoring and aspects of its compliance with international practice, found the role of banks in the financial monitoring. The author gives practical recommendations to improve the system of internal financial monitoring by introducing a scoring model of risk assessment of using by customer the bank for the legalization (laundering) of proceeds from crime which was developed by the author, and also the scientific - methodical approach to the assessment of risks associated with financial transactions if the client or agency through which he carries out transmission (a) assets has his domicile (residence, registration) in the country, which is attributed to offshore or not, or improperly fulfills the recommendations of international, intergovernmental organizations involved in the fight of money laundering / terrorist financing, and / or applied to which international sanctions.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Васюренко Олег Володимирович
2. Vasiurenko Oleg Volodimirovitch

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коваленко Вікторія Володимирівна
2. Коваленко Вікторія Володимирівна

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Клюско Лідія Антонівна
2. Клюско Лідія Антонівна

Кваліфікація: к.е.н., 08.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Барановський Олександр Іванович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Барановський Олександр Іванович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.