Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0413U001573

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-03-2013

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чижов Олександр Володимирович

2. Chizhov Olexandr Volodimirovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.00.03

Назва наукової спеціальності: Економіка та управління національним господарством

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 06-03-2013

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Адміністрація Президента України

Код за ЄДРПОУ: 00037256

Місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул.Банкова, 11

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д26.889.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код за ЄДРПОУ: 16476880

Місцезнаходження: Київ, вул. Ушинського, 15

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.75

Тема дисертації:

1. Державна система протидії тіньовим потокам на фінансовому ринку України
2. State system of shadow flows' counteraction at the financial market of Ukraine

Реферат/анотація:

1. Узагальнено теоретичні і методологічні основи спрямування банківської і страхової діяльності на зменшення тіньової економіки, досліджено макроекономічний механізм зниження тіньових грошових потоків у фінансовому секторі і засади щодо впливу держави на зменшення обсягів тіньової економіки в Україні через банківську і страхову діяльність. Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід державного впливу на зниження тіньової економіки через діяльність банків і страховиків, запропоновано методичні підходи до обрахунку тіньових фінансових потоків національної економіки, досліджено рівень причетності банків і страховиків до тіньових фінансових потоків. Обґрунтовано концептуальні підходи до розробки державних стандартів прозорості фінансових потоків банків та страховиків, запропоновано методичний інструментарій державного фінансового моніторингу банків та страховиків, розроблено методичний підхід до оцінювання ймовірності фінансового зловживання та інші організаційні засади інформаційного забезпечення механізму впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків.

2. The study generalizes the theoretical and methodological grounds for directing the bank and insurance activity on decreasing the shadow economy, and also studies the macroeconomic mechanism for reducing the shadow money flows within the financial sector; it also studies the fundamentals of state influence in fighting shadow economy through bank and insurance activities. The thesis analyzes foreign and national experience of state influence concerning the fight against shadow economy via the activities of banks and insurers and offers new methodical approaches to estimation of shadow financial flows within national economy; the level of banks' and insurers involvement in shadow financial activities is investigated. The thesis grounds state standards on the transparency of banks' and insurers' financial flows and offers a methodical toolkit for state financial monitoring of banks' and insurers' activities, also presenting a methodical approach to estimation of potential financial abuses as well as estimation of the related organizational grounds for information support in banks' and insurers' activities concerning the reduction of shadow money flows.

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. Єрмошенко Микола Миколайович
2. Yermoshenko Mickola Mickolayevich

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.03

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., 08.00.03

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. Ковальчук Трохим Тихонович
2. Ковальчук Трохим Тихонович

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.03

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 Єрохін Сергій Аркадійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Єрохін Сергій Аркадійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.