Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0421U101063

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-04-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лупенко Андрій Юрійович

2. Lupenko Andrii Yuriyovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 20-04-2021

Спеціальність за освітою: Фінанси

Місце роботи здобувача: Державна іпотечна установа

Код за ЄДРПОУ: 33304730

Місцезнаходження: б-р Лесі Українки, 34 офіс 201, м. Київ, 01133, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.055.03

Повне найменування юридичної особи: Київський національний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 01566117

Місцезнаходження: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, Київська обл., 02156, 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: Київський національний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 01566117

Місцезнаходження: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, Київська обл., 02156, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.15

Тема дисертації:

1. Управління зовнішнім державним боргом в умовах трансформації економіки

2. Management of External Public Debt in the Conditions of Economic Transformation

Реферат/анотація:

1. Запропоновано основні засади формування і реалізації політики управління зовнішнім державним боргом в умовах трансформації економіки, що ґрунтуються на інтеграції суб'єктів управління, координації складових фінансової політики, сукупності взаємопов'язаних принципів, методів, інструментів бюджетної архітектоніки та відповідних інституційних обмежень, оцінюванні впливу факторів на динаміку вагових показників зовнішнього боргу. Розвинуто підходи до оцінювання боргової політики держави за допомогою обґрунтування потреби гармонізації міжнародних стандартів аудиту та індикаторів боргової безпеки, сталого розвитку фінансової сфери й фінансування зовнішнього державного боргу, що сприятиме підвищенню ефективності управління зовнішнім державним боргом. Систематизовано досвід управління зовнішнім державним боргом в країнах з розвинутою і трансформаційною економікою, що сприятиме удосконаленню інституційного середовища бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Розвинуто

положення щодо інструментів управління зовнішніми державними запозиченнями в частині використання кредитно-дефолтних свопів, що надасть змогу індикативно визначати фінансовий стан емітента, оцінювати реальну дохідність боргових цінних паперів й здійснювати хеджування. Удосконалено методологічний підхід до діагностики і моніторингу стану інституційної спроможності боргового агентства з використанням сукупності критеріїв та експертної оцінки функціональних обмежень діяльності фінансової установи; положення до стратегічного управління зовнішнім державним боргом, які передбачають застосування процесно-орієнтованого підходу, з урахуванням ендогенних і екзогенних чинників під час формування зовнішнього боргового портфелю держави й реалізації стратегічних і оперативних планів здійснення відповідних державних запозичень за критерієм їх мінімальної вартості; положення щодо інституційного структурування валового зовнішнього боргу країни.

2. The basic principles of formation and implementation of external public debt management policy in the conditions of economic transformation based on integration of management subjects, coordination of financial policy components, set of interconnected principles, methods, tools of budget architecture and relevant institutional constraints, assessment of factors on dynamics of weight indicators of external debt. Approaches to assessing the state's debt policy have been developed by substantiating the need to harmonize international auditing standards and debt security indicators, sustainable development of the financial sector and external public debt financing, which will help improve the efficiency of external public debt management. The experience of external public debt management in countries with developed and transformational economies is systematized, which will contribute to the improvement of the institutional environment of budget regulation of socio-economic development of the country. Provisions have been developed for external government borrowing management tools in terms of the use of credit default swaps, which will allow indicatively determining the financial condition of the issuer, assessing the real yield of debt securities and hedging. The methodological approach to the diagnosis and monitoring of the state of the institutional capacity of the debt agency has been improved using a set of criteria and expert assessment of the functional limitations of the financial institution; provisions for strategic management of external public debt, which provide for the application of a process-oriented approach, taking into account endogenous and exogenous factors in the formation of the external debt portfolio of the state and the implementation of strategic and operational plans for relevant government borrowing; provisions on the institutional structuring of the country's gross external debt.

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. Чугунов Ігор Якович

2. Chugunov Igor Ya.

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. Кужелєв Михайло Олександрович

2. Кужелєв Михайло Олександрович

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.01

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. Прімєрова Олена Констянтинівна

2. Прімєрова Олена Констянтинівна

Кваліфікація: к.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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Чугунов Ігор Якович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Волосович Світлана Василівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.