Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U003543

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-06-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дзедзик Ірина Богданівна

2. Dzedzyk Iryna Bogdanivna

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: 14-05-2012

Спеціальність за освітою: 8.050105

Місце роботи здобувача: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Код за ЄДРПОУ: 34482083

Місцезнаходження: просп. Шевченка, 9, м. Львів 79005

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

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

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: 04070, Україна, 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. Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками внутрішнього фінансового моніторингу
2. Risk-based approach in implementing internal financial monitoring by banks

Реферат/анотація:

1. Робота присвячена розвитку теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу внутрішнього фінансового моніторингу в банку на засадах реалізації ризик-орієнтованого підходу. В роботі отримало подальший розвиток обґрунтування механізму використання ризик-орієнтованого підходу при здійсненні фінансового моніторингу в банку, удосконалено визначення сутності фінансового моніторингу в банку, удосконалено методичні підходи до процедур виявлення підозрілих операції, набули подальшого розвитку теоретичні засади ризик-орієнтованого підходу при здійсненні внутрішнього фінансового моніторингу в банківській установі, розвинуто підходи до організації ризик-орієнтованого внутрішнього фінансового моніторингу в банках, сформовано підходи до аналізу процесів протидії відмиванню злочинних доходів в Україні.

2. The work is dedicated to the development of theoretical and methodological principles and practical recommendations for improvements to internal financial monitoring in bank on the basis of risk-based approach. The work was further developed study of the mechanism of risk-oriented approach in the implementation of financial monitoring in bank improved the essence of financial monitoring in bank Methodical approaches to procedures for identifying suspicious transactions, have been further development of theoretical principles of risk-based approach in implementing internal financial monitoring in the bank, developed approaches to risk-based internal financial monitoring by banks, formed approaches to the analysis of processes against money laundering in Ukraine.

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. Слав'юк Ростислав Анатолійович
2. Slavjuk Rostyslav Anatolievych

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. Флейчук Марія Ігорівна

2. Флейчук Марія Ігорівна

Кваліфікація: д.е.н., 21.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

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.