

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0521U100209

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 05-03-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хоружий Сергій Гаврилович

2. Khoruzhyi Sergiy Gavrylovych

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор 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: 26-02-2021

Спеціальність за освітою: фінанси і кредит

Місце роботи здобувача: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 54/1, м. Київ, 03057, Україна

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: Університет банківської справи

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 11, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 11, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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

Тема дисертації:

1. Система консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ
2. System of consolidated regulation and supervision of financial institutions

Реферат/анотація:

1. У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове розв'язання важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні теоретико-методологічних засад формування системи консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ, в розвитку методичних підходів та розробленні практичних рекомендацій з підвищення її ефективності для стабільного розвитку діяльності фінансових установ. Розкрито теоретичні засади формування системи консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ та уточнено сутність діяльності фінансових установ на ринках фінансових послуг. Виявлена сутність регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ та визначені особливості розвитку підходів до регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ. Удосконалено понятійний апарат консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ. Визначені складові системи консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ, виявлена її інституційна структура та обґрунтована парадигма її формування в умовах інформаційної еволюції. Розкрито механізми ринкового регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ, що реалізується виконанням

класифікованих автором функцій саморегулювання і самоконтролю. Охарактеризовані стан та тенденції інституційної організації систем регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ та розкрито особливості процесів трансформації таких систем. Обґрунтовані критерії для виокремлення чотирьох моделей систем регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ та проведено їх компаративний аналіз. Розкриті особливості функціонування системи регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ в країнах Європейського Союзу. Проаналізовані регуляторні і наглядові новації в діяльності фінансових установ та здійснено оцінку відповідності української практики регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ міжнародним нормам. Обґрунтовані напрями подальшого удосконалення української практики регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ відповідно до позитивної практики країн Європейського Союзу. Розроблені концептуальні підходи до формування в Україні системи консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ та запропоновані заходи для формування її інституційної структури. Ключові слова: фінансові установи, фінансові послуги, регулювання і надгляд за діяльністю фінансових установ, інституційна структура регулювання і нагляду, система консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ.

2. In this dissertation author carried out a theoretical generalization and provided a new solution to an important scientific problem, namely, developed a theoretical and methodological foundation for the formation of a system of consolidated regulation and supervision of financial institutions as well as developed methodological approaches and prepared practical recommendations to improve its effectiveness for the stable development of financial institutions. This paper uncovers theoretical groundwork of formation of consolidated regulation and supervision over activities of financial institutions and refines the essence of activity of financial institutions on financial services markets. Author defines the essence of regulation and supervision of financial institutions and improves the conceptual apparatus of consolidated regulation and supervision of financial institutions. The dissertation paper determines peculiarities of the development of approaches to regulation and supervision of financial institutions and identifies five stages in development of these approaches. It has been identified that within these stages the methods, forms and correlation between subsystems of state and market regulation and supervision were improved, which led to changes in the institutional structure of organization of this process towards consolidation at national and interstate levels. The paper also identifies the components of the system of consolidated regulation and supervision of financial institutions as well as its institutional structure. Author substantiates the conceptual approaches to the development of the system of consolidated regulation and supervision of financial institutions, which are able to meet the challenges and cope with the threats caused by changes in social economical and technological factors under the conditions of information evolution. Author also categorizes the mechanisms of market regulation and supervision over the activities of financial institutions, which are realized by performing the functions of self-regulation and self-monitoring. The dissertation reveals the processes of transformation of regulation and supervision systems of financial institutions on the basis of the influence of a certain sector of financial services on the formation of such systems in different countries. Author defined a set of criteria that allowed to identify four models of systems of regulation and supervision of financial institutions as well as to conduct their comparative analysis. Author depicts the features of functioning of the system of regulation and supervision of financial institutions in the European Union and identifies the institutional structure of the system of consolidated regulation and supervision in EU countries, including international, supranational and national subsystems with their powers, which are characterized by the interaction of state subsystem of regulation and supervision with the subsystems of self-organization and self-control. This dissertation includes the analysis of the regulatory and supervisory innovations in the activities of financial institutions, aimed at consolidation of regulation and supervision of financial institutions and financial groups through the convergence of supervisory instruments, composition and scope of information used in the supervisory process, to enable information exchange between authorized bodies and coordination of enforcement measures regarding the activities of financial institutions and financial groups. According to the proposed scientific and methodological approach author conducted an assessment of compliance of Ukrainian practice of regulation and supervision of financial institutions with international standards, that allowed to conclude that the

system of consolidated regulation and supervision of financial institutions in Ukraine is currently absent, which in turn, substantiated the relevance of improving the institutional structure of regulation and supervision of financial institutions and the need for further improvement of the domestic regulation and supervision foundation according to the international norms and standards. The dissertation paper laid the groundwork for forming of a complex of measures to adapt the Ukrainian legislation to European standards in order to form a system of consolidated regulation and supervision of financial institutions in Ukraine. Keywords: financial institutions, financial services, regulation and supervision of financial institutions, institutional structure of regulation and supervision, system of consolidated regulation and supervision of financial institutions.

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. Карчева Ганна Тимофіївна
2. Karcheva Hanna T.

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. Карчева Ганна Тимофіївна
2. Karcheva Hanna T.

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. Опарін Валерій Михайлович

2. Oparin Valerii M.

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. Д'яконова Ірина Іванівна

2. Diakonova Iryna Ivanivna

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. Корнеев Володимир Вікторович

2. Kornieiev Volodymyr V.

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.

