Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0505U000030

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-01-2005

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Засанський Василь В'ячеславович

2. Zasanskiy V.V.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 08.02.03

Назва наукової спеціальності: Організація управління, планування і регулювання економікою

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-12-2004

Спеціальність за освітою: 06.03

Місце роботи здобувача: Міжнародний університет фінансів

Код за ЄДРПОУ: 21547613

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

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 26.001.02

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, 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: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02070923

Місцезнаходження: 01056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.75.13

Тема дисертації:

1. Механізми управління детінізацією економіки України у трансформаційний період /фінансово-кредитний аспект/.

2. Mechanisms of management of anti-shadowing the economy of Ukraine in the transformation period/ financial-credit aspect/.

Реферат/анотація:

1. У дисертаційній роботі на основі комплексного аналізу досліджено механізми управління детінізацією економіки України, економічний розвиток держав на прикладі функціонування фінансово-кредитної системи, формування фінансової безпеки - основи стабільності економічного розвитку держави, інституційно- правове забезпечення боротьби з відмиванням грошей міжнародними угрупованнями, а також розроблені концептуальні підходи, теоретичні засади та пропозиції щодо їхнього вдосконалення. Обґрунтовано функціональні структурні зв'язки та складові механізму управління детінізацією економіки України, її кредитно-фінансової сфери, подається авторське трактування категорій "тіньова економіка", "відмивання грошей", "фінансова безпека", запропоновано варіант Програми - концепції фінансової безпеки

України, розроблено моделі та класифікацію п'яти етапів розвитку держав при порушенні дії об'єктивних економічних законів і вплив на головні макро-управлінські механізми, економічну та фінансову системи криміногенних чинників, обґрунтовано етапи та подано авторську класифікацію порушень у фінансово-кредитній сфері, визначено три стадії корупційної економіки; доведено необхідність удосконалення структури регіональних аналітичних груп країн-членів FATF, сформульовано практичні рекомендації щодо механізмів управління детінізацією економіки України в умовах ринкової трансформації на основі ефективного функціонування фінансово-кредитної системи та запобігання відмиванню брудних коштів.
Ключові слова: тіньова економіка, відмивання грошей, фінансова безпека, корупційна економіка, FATF.

2. In the dissertation on the basis of the complex analysis of the economic development of the states, on an example of functioning of financial-credit system, formation of financial security - basis of stability of economic development of the state, institutionally-legal maintenance of struggle with money laundering by the international organizations, international community; mechanisms of anti-shadowing management of economy of Ukraine are investigated, including USA and countries the FATF members, and also the conceptual approaches, theoretical bases and offers on their improvement are developed. Functional structural links and compound mechanism of management of anti-shadowing the economy of Ukraine its financial sphere are substantiated; the author's interpretation of categories " shadow economy", " money laundering", " financial security " is developed; the author's variant of the Program - concept of financial security of Ukraine is given: theoretical classification of stages of development of thestates at infringement of action of objective economic laws and influence on the main macro-administrative mechanisms, economic and financial systems of the crime-ridden factors are made and developed; theoretical correction of stages is made and author's classification of infringements in financial-credit sphere, three stages of corrupted economy are determined, the necessity of improvement of structure of regional analytical groups of the countries the FATF members is proved. Practical recommendations concerning mechanisms of management of anti-shadowing the economy of Ukraine in conditions of market transformation on the basis of effective functioning of financial-credit system and prevention of dirty money laundering are offered.
Key words: shadow economy, money laundering, financial security, corrupted economy, FATF.

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)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пахомов Ю.М.

2. Пахомов Ю.М.

Кваліфікація: д.е.н., 08.01.01

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. Варналій З.С.

2. Варналій З.С.

Кваліфікація: д.е.н., 08.01.01

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. Кім М.М.

2. Кім М.М.

Кваліфікація: д.е.н., 08.10.10

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