Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0416U001960

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-04-2016

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Смагло Ольга Володимирівна
2. Smaglo Olga Volodymyrivna

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: 13-04-2016

Спеціальність за освітою: 8.03050301

Місце роботи здобувача: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Код за ЄДРПОУ: 01562987

Місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87

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 26.350.02

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Код за ЄДРПОУ: 00496805

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, Київська обл., 03127, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Житомирський державний технологічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05407870

Місцезнаходження: 10005,, м. Житомир, вул. Чуднівська (Черняховського), 103

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.02

Тема дисертації:

1. Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності

2. Development of the financial monitoring system of foreign economic activity

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних та практичних аспектів фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності. Визначено економічний зміст фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності та перелік фінансових операцій, які він охоплює. Обґрунтовано межі системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності, визначено її мету функціонування, об'єкт та суб'єктів, а також проблеми у її функціонуванні. Проведено оцінку сучасного стану функціонування національної системи фінансового моніторингу а також проаналізовано типові схеми легалізації злочинних доходів, що здійснювались у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що дозволило уточнити перелік фінансових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які найчастіше використовувались з метою легалізації злочинних доходів; виявити характерні риси клієнтів - суб'єктів ЗЕД, що беруть участь у відмиванні злочинних доходів. Обґрунтовано порядок розрахунку рівня комплексного ризику легалізації злочинних доходів за конкретною фінансовою операцією, що дозволить підвищити ефективність

фінансового моніторингу за рахунок обов'язкового повідомлення Держфінмоніторингу у разі якщо фінансова операція набуває високого та дуже високого рівня комплексного ризику легалізації злочинних доходів. Розроблено бальну методику визначення рівня ризику використання послуг банку з метою легалізації злочинних доходів, що може бути використана як комерційним банком з метою визначення ефективності системи управління ризиками легалізації незаконних доходів чи для потреб визначення комплексного рівня ризику легалізації незаконних доходів конкретної фінансової операції, так і Національним банком з метою визначення періодичності перевірок комерційного банку з питань фінансового моніторингу. Обґрунтовано методику визначення рівня ризику легалізації злочинних доходів клієнта - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що включає три етапи визначення рівня ризику клієнта: первинна експрес-оцінка високого рівня ризику при встановлені ділових відносин з клієнтом; поточна експрес-оцінка високого рівня ризику та поглиблена оцінка рівня ризику клієнта, що дає можливість своєчасно виявляти клієнтів з високим рівнем ризику та застосовувати відповідні заходи щодо його мінімізації.

2. This dissertation focuses on theoretical, methodological and practical aspects of financial monitoring of foreign economic activity. We have determined the economic content of the financial monitoring of foreign economic activity and listed the financial transactions which it covers. Grounded verge of financial monitoring system of foreign economic activity, defined its purpose of operation, objects and subjects, as well as problems in its functioning. There were evaluated the current status of functioning of the national financial monitoring system and analyzed typical money laundering schemes that were made in foreign economic activities, that allowed to specify a list of financial transactions in foreign economic activities, which are often used in order to legalize unlawful income; to identify the characteristics of customers - of economic operators, involved in money laundering. Substantiated the calculation of complex money laundering risk for specific financial transaction that will increase the efficiency of financial monitoring by SCFM mandatory notice if the financial transaction has high or extremely high risk of complex money laundering. Developed the methodology of points to assess the risk of use of banking services in order to legalize unlawful income, which can be used by commercial bank to determine the effectiveness of the risk management legalization of unlawful incomes or for the necessity to define the integrated risk level of legalization of proceeds from specific financial transaction, and by National Bank to determine the frequency of inspections in commercial banks on financial monitoring. Established the technique of assessing the risk of money laundering of client - economic operator, which includes three stages of assessing of the client's risk: initial rapid assessment of high-level risk during establishing business relationship with the client; rapid assessment of the current high-level risk and risk-depth assessment of the customer, which enables promptly identify high-risk customers and to apply appropriate measures to minimize it.

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. Петрук Олександр Михайлович

2. Petruk Oleksandr Mykhaylovych

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.09

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. Лисенок Олексій Володимирович

2. Лисенок Олексій Володимирович

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. Дубина Максим Вікторович

2. Дубина Максим Вікторович

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 Саблук Петро Трохимович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Саблук Петро Трохимович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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