Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U000009

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-01-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковч Тамара Богданівна

2. Kovch Tamara

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: 22-12-2011

Спеціальність за освітою: 8.050105

Місце роботи здобувача: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул.Андріївська 1

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк 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 (м. Київ)

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: 04070 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. Формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України

2. Forming of the financial monitoring system in the banking sphere.

Реферат/анотація:

1. Об'єктом дослідження є процес фінансового моніторингу в банківській сфері України. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, організаційно-правові та інформаційно-аналітичні аспекти формування системи фінансового моніторингу у банківській сфері України. Уточнено сутність та природу понять "фінансовий моніторинг" та "система фінансового моніторингу", удосконалено класифікацію видів фінансового моніторингу, уточнено принципи та функції системи фінансового моніторингу. Обґрунтовано систему оцінки ефективності фінансового моніторингу в комерційному банку. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання при формуванні системи фінансового моніторингу в банківській сфері України на різних рівнях управління.

2. The object of research is the process of financial monitoring in the banking sphere of Ukraine. The subject of research is theoretical and methodological principles, organizational and legal and analytical aspects of the

financial monitoring system in the banking sector of Ukraine. Was researched the scientific ideas genesis on a term "monitoring" and theoretical positions about the essence and nature of concept "financial monitoring" and "system of the financial monitoring" were developed, also was upgraded the classification of financial monitoring types, detailed principals and functions of the system of the financial monitoring.Grounded, the system of estimation of the efficiency of the financial monitoring in a commercial bank.

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. Барановський Олесандр Іванович
2. Baranovsky Oleksandr

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. Д'яконова Ірина Іванівна

2. Д'яконова Ірина Іванівна

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. Клюско Лідія Антонівна

2. Клюско Лідія Антонівна

Кваліфікація: к.е.н., 08.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Барановський Алесандр Иванович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Барановський Алесандр Иванович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.