Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0405U003979

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-11-2005

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Синянський Сергій Олександрович
2. Synyanskiy Sergiy Oleksandrovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 08.05.01

Назва наукової спеціальності: Світове господарство і міжнародні відносини

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-09-2005

Спеціальність за освітою: 8.060101

Місце роботи здобувача: Товариство з обмеженою відповідальністю" Ернст енд Янг"

Код за ЄДРПОУ: 33306958

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.847.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Українська академія зовнішньої торгівлі

Код за ЄДРПОУ: 01437868

Місцезнаходження: 01042, м. Київ-42, вул. Чигорина, 57-а

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство зовнішних економічних зв'язків і торгівлі України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.51.51

Тема дисертації:

1. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

2. Improvement of national system of counteraction to money laundering, in intensification of integration process.

Реферат/анотація:

1. У дисертаційній роботі дано уточнене визначення поняття "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом". Доведено, що типологія засобів, які використовуються при наданні легального вигляду коштам, одержаним злочинним шляхом, повинна мати чотиримірну структуру. У дисертації викладена методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів. Надається класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Вперше розроблена методика оцінки ризику відмивання грошей на підприємствах фінансового сектору. Наведена структура програм протидії легалізації доходів на рівні конкретних

2. Dissertation includes adjusted definition of term "legalization of benefits, received by criminal means". It was justified that process of legalization of benefits, received by criminal means, should be separated into three stages. It was proved, that money laundering techniques, which are used in providing legality to criminal funds, should be grouped into four-dimensional structure: a) services; b) instruments; c) organizations; d) professions.Dissertation contains methodology for assessment compliance of national system for combating money laundering.It was

identified, that main deficiency of existing national system of counteraction is its incompliance with FATF recommendations. Research includes classification of suspicious financial transactions indicators, subject to financial monitoring procedures. Dissertation presents first money laundering risk assessment methodology in financial companies, which allows conduction of integrated appraisals of internal anti-money laundering system.Author contributes into the structure of anti-money laundering programs for certain financial institutions at the entity level.

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. Лисенков Юрій Михалович
2. Lysenkov Yurij Mykhalovych

Кваліфікація: к.е.н., 08.05.01

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. Кальченко Тимур Валерійович

2. Кальченко Тимур Валерійович

Кваліфікація: к.е.н., 08.05.01

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. Мокій Анатолій Іванович

2. Мокій Анатолій Іванович

Кваліфікація: д.е.н., 08.05.1

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 Онищенко Володимир Пилипович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Онищенко Володимир Пилипович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.