

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0419U005560

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 28-12-2019

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шаповал Юлія Ігорівна

2. Shapoval Yuliia I.

**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:** 26-12-2019

**Спеціальність за освітою:** фінанси і кредит, шифр № 8.03050801

**Місце роботи здобувача:** Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

**Код за ЄДРПОУ:** 25199155

**Місцезнаходження:** вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.239.02

**Повне найменування юридичної особи:** Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

**Код за ЄДРПОУ:** 25199155

**Місцезнаходження:** вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

**Код за ЄДРПОУ:** 25199155

**Місцезнаходження:** вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.71.25, 06.73.75

**Тема дисертації:**

1. Вплив міжнародних потоків капіталу на формування пропозиції грошей в Україні
2. Impact of international capital flows on the formation of money supply in Ukraine

**Реферат:**

1. Об'єкт дослідження є процес формування пропозиції грошей у малій відкритій економіці. Мета дослідження – поглиблення теоретичних положень, методичних підходів щодо формування пропозиції грошей у малих відкритих економіках під впливом МПК та розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу формування пропозиції грошей в Україні в умовах лібералізації руху капіталу. Основу дослідження становлять фундаментальні положення теорії грошей і кредиту. У процесі розв'язання поставлених завдань використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: аналізу і синтезу (при систематизації теоретичних основ формування пропозиції грошей, уточненні поняття фінансової відкритості економіки), наукової абстракції, порівняння та узагальнень (при дослідженні показників оцінки фінансової відкритості економіки та для з'ясування суті, передумов та послідовності процесу лібералізації), історичний (для визначення факторів і тенденцій руху МПК), системного

узагальнення та аналогій (для систематизації світового досвіду проведення лібералізації та застосування контролю), статистичного, трендового й графічного аналізу (при оцінці монетарного забезпечення економіки України, визначення особливостей функціонування кредитного, валютного та фондового каналів емісії грошей), методи кореляційно-регресійного аналізу (при дослідженні взаємозв'язків припливу та відпливу капіталу, облікової ставки та пропозиції грошей), метод теоретичного узагальнення – при формулюванні висновків. Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні теоретичних підходів та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму формування пропозиції грошей у малій відкритій економіці в умовах лібералізації руху капіталу. Уперше розкрито специфіку формування пропозиції грошей у малій відкритій економіці. Було удосконалено: трактування фінансової відкритості економіки; науково-методичний підхід до дослідження процесу лібералізації руху капіталу. Отримали подальший розвиток: обґрунтування специфіки дисбалансів у забезпеченні пропозиції грошей в економіці України; науково-практичні підходи до регулювання МПК в Україні; ідентифікація факторів, що визначають сучасні тенденції руху МПК; оцінка пріоритетності потоків МПК в Україну (за ознакою боргових і неборгових потоків); практичні пропозиції щодо підвищення довіри до монетарного регулятора в малій відкритій економіці. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні науково-методичних положень та практичних рекомендацій стосовно валютного контролю та лібералізації МПК і монетарного забезпечення економіки України. Врахування впливу припливу та відпливу капіталу на зміну обсягу пропозиції грошей допоможе приймати ефективні управлінські рішення у сфері грошово-кредитної політики. Окремі наукові результати використано у департаменті електронної комерції та платіжних засобів АТ «Ощадбанк» на основі висновків щодо недостатнього монетарного забезпечення економіки України (довідка № 115902 від 11.06.2019). Сфера (галузь) використання: фінансовий сектор та грошово-кредитна політика.

2. The object of study is the process of forming a money supply in a small open economy. The purpose of the study is to deepen theoretical propositions, methodological approaches to the formation of money supply in small open economies under the influence of the IPC and to develop practical recommendations for improving the process of money supply formation in Ukraine in the conditions of capital movement liberalization. The basis of the study is the fundamental theory of money and credit. In the process of solving these tasks were used general scientific and special methods of scientific cognition: analysis and synthesis (in the systematization of theoretical foundations of the formation of money supply, clarification of the concept of financial openness of the economy), scientific abstraction, comparison and generalizations (in the study of indicators of the assessment of financial openness of the economy clarification of the essence, prerequisites and sequence of the liberalization process), historical (to determine the factors and trends of the IPC movement), systematic generalization and analysis logistic (to systematize the world experience of liberalization and application of control), statistical, trend and graphical analysis (when evaluating monetary support of the Ukrainian economy, determining the features of functioning of credit, currency and stock channels of money issue), methods of correlation-regression analysis (in the study of relationships inflows and outflows of capital, discount rate and money supply), the method of theoretical generalization – in formulating conclusions. The scientific novelty of the obtained results is to deepen theoretical approaches and substantiate practical recommendations for improving the mechanism of formation of money supply in a small open economy under conditions of capital movement liberalization. The peculiarities of money supply formation in a small open economy were first disclosed. It has been improved: the interpretation of the financial openness of the economy; scientific and methodological approach to the study of the process of capital movement liberalization. The following issues were further developed: substantiation of the specific imbalances in the provision of money in the Ukrainian economy; scientific and practical approaches to the regulation of the IPC in Ukraine; identification of the factors that determine the current trends of the IPC movement; assessing the priority of IPC flows to Ukraine (based on debt and non-debt flows); practical suggestions for increasing confidence in the monetary open economy. The practical significance of the obtained results lies in the development of scientific and methodological provisions and practical recommendations regarding currency control and liberalization of the IPC and monetary support of the Ukrainian economy. Taking into account the

impact of the inflow and outflow of capital on changes in the volume of money supply will help to make effective management decisions in the field of monetary policy. Some scientific results have been used in the department of e-commerce and means of payment of JSC Oschadbank based on the conclusions about insufficient monetary support of the Ukrainian economy (reference № 115902 of 11.06.2019). Field of use: the financial sector and monetary policy.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шелудько Наталія Михайлівна
2. Sheludko Nataliia M.

**Кваліфікація:**

**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. Береславська Олена Іванівна

2. Bereslavska Olena I.

**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. Дробязко Анатолій Олександрович

2. Drobiazko Anatolii O.

**Кваліфікація:** к. е. н.

**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**

Даниленко Анатолій Іванович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Зимовець Владислав Вікторович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.