Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U004715

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-11-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Патюта Інна Миколаївна

2. Inna Patiuta

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.00.03

Назва наукової спеціальності: Економіка та управління національним господарством

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 14-11-2012

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д26.889.01

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: Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код за ЄДРПОУ: 16476880

Місцезнаходження: Київ, вул. Ушинського, 15

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.55

Тема дисертації:

1. ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2. State monitoring within the regulation system of banking in the economy of Ukraine.

Реферат/анотація:

1. Здійснено наукове обґрунтування теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо державного моніторингу в системі регулювання банківського сектору економки України. Визначено елементи державного моніторингу в системі регулювання банківського сектору, особливості їх формування. Проведено аналіз процесу здійснення фінансового моніторингу в банківському секторі України, в результаті чого запропоновано модель оцінювання суб'єктів первинного фінансового моніторингу в економіці Україні щодо протидії легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом. Розроблено конкретні пропозиції щодо удосконалення національної системи боротьби з відмиванням коштів в контексті впливу оновлених рекомендацій FATF, та сформовано концептуальні підходи стратегічного розвитку державного моніторингу в банківському секторі економіки України на базі запропонованої першочергової моделі концептуальних підходів стратегічного розвитку фінансового моніторингу на державному рівні (за рахунок регулювання державних суб'єктів фінансового моніторингу), та основної моделі концептуальних підходів

стратегічного розвитку фінансового моніторингу на рівні банківської установи України (як суб'єкта первинного фінансового моніторингу банківського сектора економіки України).

2. A scientific grounding for theoretical fundamental and practical recommendations concerning state monitoring within the system of banking regulation in the economy of Ukraine is presented. Elements of state monitoring within the system of banking regulation are determined along with the peculiarities of its formation. Studying the system of financial monitoring and analyzing its functions in relation to its various types, classification features of the financial monitoring functions are developed in relation to the subject contents and the type of financial monitoring carried out. In the result, the thesis offers the improved principles for the financial monitoring and the mechanisms of these principles realization, a combination of which the author offers as a complex "principle - mechanism". State regulation of the financial monitoring organization is grounded on the basis of estimating the risk from including commercial banks into the process of money laundering. Scientific grounds for the improvement of organization of the financial monitoring process are developed as an optimal system for organization of internal financial monitoring in a commercial bank. The most widely spread categories of risk from money laundering are systematized by the level of their influence for further their identification and overcoming. A model for risk assessment within a bank institution is constructed within the system of intrabank financial monitoring; in accordance to this proposed model strategies of bank risks management are also offered. Full introduction of the suggested novelties in case these are applied as a complex measure would lead to efficient functional changes in the system of financial monitoring in accordance with the national legislation and harmonization with international standards. Typologies of the current schemes of money laundering are outlined as well as counteraction to them within the commercial banks of Ukraine; the most widely spread schemes of money laundering are systematized along with the opportunities for their identification by the subjects of primary financial monitoring - in this case, by commercial banks of Ukraine. The general model of the money laundering mechanism is studied; the most damaging schemes of laundering within the bank sector are determined along with their key features. Their examples are presented: schemes with a fictitious economic agent, with conversion centers and schemes for operations with non-citizens, registered off shore. Basing on this research, general recommendations are given concerning the prevention, strengthening the tracking and revealing the corresponding illegal schemes and approaches. An analysis of the financial monitoring process within the bank sector of Ukraine is carried out, in the result of which a model for evaluation of subjects in the primary financial monitoring within the economy of Ukraine is offered for the counteraction to money laundering. Peculiarities of adapting the international experience of money laundering within the bank sector of Ukraine's economy are determined. The ways for further development of state monitoring within the regulation system of Ukraine's banking are grounded. And basing on this grounding, the international activities of the State Financial Monitoring Agency are studied for the period 2010-2011. The dynamics of information exchange between this body and financial intelligence authorities in various countries during 2010-2011 concerning different enquiries is demonstrated. Propositions concerning further improvement of the national system of money laundering in the context of the updated recommendations by FATF are carried out, and conceptual approaches to strategic development of state monitoring within the bank sector of Ukraine's economy are presented on the basis of the strategic development of financial monitoring on the level of state by means of state regulation of the financial monitoring subjects and the conceptual approaches to strategic development of financial monitoring on the level of a bank institution as a subject of financial monitoring within the bank sector of Ukraine's economy.

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. Сунцова Олеся Олександрівна

2. Suntsova Alesia

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.03

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. Гончаров Юрій Вікторович

2. Гончаров Юрій Вікторович

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.03

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 Єрохін Сергій Аркадійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Єрохін Сергій Аркадійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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

