

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0517U000558

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 17-07-2017

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Денис Оксана Борисівна

2. Denys Oksana Borysivna

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор 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:** 27-06-2017

**Спеціальність за освітою:** 7.03010101

**Місце роботи здобувача:** Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

**Код за ЄДРПОУ:** 34716922

**Місцезнаходження:** 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1

**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 26.883.01

**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:** Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

**Код за ЄДРПОУ:** 34716922

**Місцезнаходження:** 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1

**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. Фінансові передумови та наслідки корпоративних конфліктів в банківському секторі України
2. Financial prerequisites and consequences of conflicts in the corporate banking sector in Ukraine

**Реферат:**

1. Об'єкт дослідження: процеси виникнення і перебігу корпоративних конфліктів у банківському секторі України. Мета: розроблення теоретико-методологічних засад і формування науково-методичного забезпечення виявлення фінансових передумов і наслідків та розроблення практичних рекомендацій щодо врегулювання корпоративних конфліктів у банківському секторі України. Методи: аналіз і синтез, наукова абстракція, історичний, графічний, статистичні порівняння, узагальнення, групування, систематизація, класифікація, компаративний аналіз, кореляційний аналіз, графічний, абстрактно-логічний, теоретичне узагальнення. Новизна: вперше розроблено методологічний підхід до формування інституційної системи діагностики фінансових передумов, наслідків і врегулювання корпоративних конфліктів у банківському секторі, запропоновано методичний підхід до аналізу та оцінки фінансових передумов і наслідків корпоративних конфліктів у банківському секторі, на основі застосування агентської теорії визначено

основні відмінності фінансових агентських відносин банку з клієнтами від класичних «акціонер – найманий менеджер», доведено, що з огляду на специфіку функціонування банківського сектору і банківської системи урегулювання конфліктів фінансових інтересів учасників корпоративних відносин у банківському секторі повинно мати системний характер і забезпечувати вирішення додаткових завдань, запропоновано підхід до структурування фінансових передумов і наслідків корпоративних конфліктів у банківській сфері і показано взаємозв'язки фінансових передумов та наслідків на всіх рівнях, удосконалено наукові засади періодизації розвитку конфліктності корпоративних відносин у банках, концептуальні засади трансформації взаємозв'язків інститутів діагностики фінансових передумов і врегулювання корпоративних конфліктів у банківському секторі, науковий підхід до розрахунку внесків банків до системи гарантування вкладів фізичних осіб на диференційованій основі, визначення процедур та інструментарію зниження конфліктності фінансових інтересів вкладників і власників контрольних пакетів акцій у банках та зацікавлених осіб. Сфера використання: в діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України при формуванні програм захисту прав споживачів фінансових послуг, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України при вдосконаленні роботи і підвищенні транспарентності роботи Фонду, Незалежної асоціації банків України при розробленні пропозицій щодо вдосконалення розвитку банківської системи України, ПАТ КБ «ПриватБанк» при вдосконаленні внутрішніх процедур корпоративного управління та інструментарію запобігання і зниження конфліктності фінансових інтересів учасників корпоративних відносин, АТ «Ощадбанк» для діагностики фінансових передумов появи корпоративних конфліктів і формування внутрішніх систем регулювання конфліктності інтересів учасників корпоративних відносин, у навчальному процесі ДВНЗ «Університет банківської справи» при формуванні магістерських програм «Корпоративне управління в банках» і складанні навчальних програм дисциплін «Банківське регулювання та нагляд», «Центральний банк та грошово-кредитна політика».

2. Object of research: processes of occurrence and course of corporate conflicts in the banking sector of Ukraine. Aim: developing of theoretical and methodological principles and formation of scientific and methodological support for the identification of financial prerequisites and consequences and developing of practical recommendations for the regulation of corporate conflicts in the banking sector of Ukraine. Methods: analysis and synthesis, scientific abstraction, historical, graphical, statistical comparisons, generalization, grouping, systematization, classification, comparative analysis, correlation analysis, graphical, abstract-logical, theoretical generalization. Novelty: for the first time a methodological approach for the formation of an institutional system for the diagnosis of financial conditions, consequences and the regulation of corporate conflicts in the banking sector was developed; a methodological approach for the analysis and evaluation of financial conditions and consequences of corporate conflicts in the banking sector was proposed, Based on the application of agency theory, the main differences between financial agents relations of bank with clients from the classical "shareholder – hired manager" was determined, it is proved that, given the specificity of the functioning of the banking sector and the banking system for resolving of conflicts of financial interests of participants in corporate relations in the banking sector should be systemic in nature and provide resolving of additional tasks, an approach to structuring the financial conditions and consequences of corporate conflicts in the banking sector is proposed, and the interrelations between financial conditions and implications at all levels are showed, the scientific principles of periodization of the development of conflict of corporate relations in banking sector, the conceptual principles of transformation of the interrelations between the institutes of diagnostics of financial conditions and the regulating of corporate conflicts in the banking sector, the scientific approach to the calculation of bank contributions to the system of guaranteeing deposits of individuals on a differentiated basis, the definition of procedures and tools for reducing conflicts of financial interests of depositors and holders of controlling blocks of shares in banks and interested parties are improved. Scope of application: in the activities of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine in the formation of programs for protecting the rights of consumers of financial services, the Fund for the Guaranteeing of Individuals' Deposits of Ukraine in improving the work and improving the transparency of the work of the Fund, the Independent Association of Ukrainian Banks in developing of proposals for improving the development of the banking system of Ukraine, CB "PrivatBank" with the improvement of

internal procedures of corporate governance and tools for preventing and reducing the conflict of finance interests of participants in corporate relations, JSC "Oshchadbank" for the diagnosis of financial prerequisites for the emergence of corporate conflicts and the formation of internal systems for controlling conflicts of interest of participants in corporate relations, in the educational process of the School of Business Administration "University of Banking" in the formation of Master's programs "Corporate Governance in Banks" and the formation of educational programs of disciplines "Banking Regulation and Supervision", "Central Bank 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. Смовженко Тамара Степанівна
2. Smovzhenko Tamara Stepanivna

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.06.01

**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. Костюк Олександр Миколайович
2. Костюк Олександр Миколайович

**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. Івасів Ігор Богданович
2. Івасів Ігор Богданович

**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. Кужелев Михайло Олександрович
2. Кужелев Михайло Олександрович

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.00.01

**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 Олександр Іванович

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

Барановський Олександр Іванович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.