Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U003350

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-11-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кузьменко Костянтин Едуардович
2. Kostiantyn Kuzmenko

Кваліфікація: 281

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 281

Назва наукової спеціальності: Публічне управління та адміністрування

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Публічне управління та адмністрування

Дата захисту: 05-11-2024

Спеціальність за освітою: Публічне управління та адміністрування

Місце роботи здобувача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФРУКТОНА - ВН

Код за ЄДРПОУ: 40316631

Місцезнаходження: вулиця Айвазовського, 28, Вінниця, Вінницький р-н., 21022, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Наказ № 132

Повне найменування юридичної особи: Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія неперервної освіти"

Код за ЄДРПОУ: 02139682

Місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 13, Вінниця, Вінницький р-н., 21050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія неперервної освіти"

Код за ЄДРПОУ: 02139682

Місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 13, Вінниця, Вінницький р-н., 21050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 82

Тема дисертації:

1. Механізми державного регулювання сфери фінансових послуг: проблеми забезпечення балансу публічного та приватного інтересу

2. Mechanisms of State Regulation in the Financial Services Sector: Issues of Ensuring the Balance of Public and Private Interests

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню сучасних механізмів державного регулювання ринку фінансових послуг в умовах воєнного стану крізь призму феномену публічного інтересу, реалізація та захист якого є одним з базових завдань публічного управління. Доктринальна проблема допустимості обмеження прав учасників ринку фінансових послуг розглядається в роботі у контексті колізії приватних та публічних інтересів. Розв'язання цієї теоретичної проблеми запропоновано шляхом моделювання на практиці алгоритму дій полісімейкерів, що спрямований на досягнення та захист публічного інтересу в умовах війни. Запропоновані теоретико-методологічні та концептуальні підходи до висвітлення питання досягнення співмірності балансу публічного і приватного інтересів, який виступає гарантією ефективності механізму

державного регулювання та динамічних змін самого інструментарію забезпечення публічного інтересу у сфері фінансових послуг під впливом нових ризиків. Обґрунтовано, що сучасна динаміка публічного інтересу у фінансовому секторі країни в умовах війни, обумовлена надважливістю, надзвичайністю, «інтенсивністю» публічного інтересу спричинила активну трансформацію механізмів державного регулювання ринку фінансових послуг зі зміною векторів на посилення інституційної спроможності Регулятора та дисбаланс співмірності публічного та приватного інтересів, що може стати загрозою порушення прав та законних інтересів надавачів фінансових послуг та їх клієнтів. Доведено, що попри повномасштабну війну, яка стала причиною зміни пріоритетів в інтересах має бути максимально збережена співмірність (справедливість, пропорційність, розумність, оптимальність) балансу між публічними та приватними інтересами в державному регулюванні фінансового сектора країни. Здійснено аналітичний огляд та узагальнення фундаментальних науково-теоретичних та нормативних підходів щодо державного регулювання ринку фінансових послуг, його мети, завдань, форм та принципів. Доведена необхідність осучаснення та актуалізації сформульованих у Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» поняття, мети та завдань державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг, з врахуванням поточних умов функціонування ринку та пріоритету із забезпечення фінансової безпеки країни в умовах воєнного стану. Конкретизований авторський підхід до трактування понять «фінансова послуга», «ринок фінансових послуг», «державне регулювання ринку фінансових послуг в умовах воєнного стану», «механізм держаного регулювання діяльності з надання фінансових послуг в особливий період», «правовий механізм», «адміністративно-організаційний механізм», «інституційний механізм», «фінансово-економічний механізм», в результаті чого аргументовано, що лише чітка, уніфікована нормативна термінологічна конструкція у регуляторних актах сприятиме усуненню неоднозначного тлумачення основних понять і категорій. Запропоновано державне регулювання ринку фінансових послуг в умовах воєнного стану розглядати як діяльність суб'єктів економічної та фінансової державної політики (полісімейкерів) щодо забезпечення стабільності, надійності функціонування фінансового ринку в особливий період та захисту прав і законних інтересів клієнтів та надавачів фінансових послуг, що реалізується шляхом застосування комплексу інструментарію правового, інституційного, адміністративно-організаційного та фінансово-економічного механізмів. Аргументовано, що механізм державного регулювання ринку фінансових послуг має складну комплексну природу, що дозволяє розглядати його як сукупність окремих механізмів державного регулювання (які є сегментами загального механізму), а саме: правовий; інституційний; фінансово-економічний; адміністративно-організаційний. Для кожного з вищеназваних механізмів притаманні свої інструментарій, суб’єкти та об’єкт регуляторного та наглядового впливу. Доведено, що лише в комплексі ці механізми можуть забезпечити ефективне функціонування єдиного механізму державного регулювання. Представлена доктринальна та нормативно-правова характеристика базових сегментів загального механізму державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг (правовий, адміністративно-організаційний, фінансово-економічний, інституційний механізми). На підставі аналізу сучасних наукових розробок науки теорії управління, економічної, юридичної наук, чинного законодавства, комплексно досліджений інструментарій (форми, засоби, методи) механізмів державного регулювання ринку фінансових послуг крізь призму відповідності реаліям сьогодення у контексті забезпечення балансу публічного та приватного інтересів.

2. The dissertation is dedicated to the study of modern mechanisms of state regulation of the financial services market under martial law through the lens of the phenomenon of public interest, the realization and protection of which is one of the fundamental tasks of public administration. The doctrinal problem of the admissibility of restricting the rights of participants in the financial services market is examined in the context of the collision between private and public interests. The solution to this theoretical problem is proposed through modeling a practical algorithm of actions for policymakers aimed at achieving and protecting public interest in wartime conditions. Theoretical-methodological and conceptual approaches are suggested to illuminate the issue of

achieving proportionality between public and private interests, which serves as a guarantee of the effectiveness of the state regulation mechanism and the dynamic changes of the very instruments ensuring public interest in the financial services sector under the influence of new risks. It is substantiated that the modern dynamics of public interest in the country's financial sector under wartime conditions, determined by the paramount importance, urgency, and «intensity» of public interest, has led to an active transformation of mechanisms for state regulation of the financial services market with vectors aimed at enhancing the institutional capacity of the Regulator, creating a disbalance in the proportionality between public and private interests, which may pose a threat to the rights and legitimate interests of financial service providers and their clients. It is proven that despite the full-scale war, which has caused a shift in priorities, it is essential to maintain proportionality (fairness, proportionality, reasonableness, optimality) in the balance between public and private interests in state regulation of the country's financial sector. An analytical overview and generalization of fundamental scientific-theoretical and normative approaches to state regulation of the financial services market, its goals, tasks, forms, and principles have been carried out. The necessity for modernizing and updating the concepts, goals, and tasks of state regulation and supervision over financial service provision activities formulated in Ukrainian laws such as «On Financial Services and Financial Companies», «On the National Bank of Ukraine», «On Banks and Banking Activities», «On Capital Markets and Organized Commodity Markets», «On State Regulation of Capital Markets and Organized Commodity Markets» has been substantiated, taking into account current market functioning conditions and prioritizing financial security in wartime. The author's approach to interpreting concepts such as «financial service» «financial services market» «state regulation of the financial services market under martial law», «mechanism for state regulation of financial service provision activities in special periods», «legal mechanism», «administrative-organizational mechanism», «institutional mechanism», and «financial-economic mechanism» has been specified. As a result, it is argued that only a clear, unified normative terminological structure in regulatory acts will help eliminate ambiguous interpretations of key concepts and categories. The proposed state regulation of the financial services market under martial law is to be viewed as the activity of entities involved in economic and financial state policy (policymakers) aimed at ensuring the stability and reliability of the financial market's functioning during this special period, as well as protecting the rights and legitimate interests of clients and financial service providers. This is achieved through the application of a complex set of legal, institutional, administrative-organizational, and financial-economic mechanisms. It is argued that the mechanism of state regulation of the financial services market has a complex nature, allowing it to be considered as a collection of individual regulatory mechanisms (which are segments of the overall mechanism), namely: legal; institutional; financial-economic; and administrative-organizational. Each of these mechanisms has its own tools, subjects, and objects of regulatory and supervisory influence. It has been proven that only in combination can these mechanisms ensure the effective functioning of a unified state regulation mechanism. A doctrinal and normative-legal characterization of the basic segments of the overall mechanism of state regulation of financial services provision activities (legal, administrative-organizational, financial-economic, institutional mechanisms) is presented.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Кузьменко К. Баланс публічних і приватних інтересів у державному регулюванні ринку фінансових послуг в умовах сучасних викликів та загроз. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2023. № 38. С. 99-104. URL: https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2023/38-2023/17.pdf
- Кузьменко К. Науково-теоретичний та нормативний зміст державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2024. № 39. С. 92-97. URL: https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2024/39-2024/19.pdf
- Кузьменко К. Нормативно-правові гарантії забезпечення інституційної спроможності державних регуляторів діяльності з надання фінансових послуг. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: «Публічне управління та адміністрування». 2024. Т. 35 (74). № 2. С. 78-83. URL: http://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/2_2024/16.pdf
- Mykhailo Goncharenko, Yuliia Holovnia, Iryna Svitlyshyna, Nataliia Stativka and Kostiantyn Kuzmenko. The Role of Public Regulation in the Development of the National Economy of Ukraine and the Achievement of Sustainable Development Goals in the war and Post-war Period. / Роль державного регулювання у розвитку національної економіки України та досягненні цілей сталого розвитку у воєнний та повоєнний період. [ref]: vol.21.2023. available at. Review of Economics and Finance, Volume 21 (2023). P. 923-930. URL: https://refpress.org/ref-vol21-a101/ (Scopus)
- Кузьменко К., Світлак І. Фінансова установа як спеціальний суб'єкт господарювання у сфері надання фінансових послуг / Економіка та управління розвитком підприємств: теорія, методологія, практика: колективна монографія / кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2024. С. 6-11.
- Кузьменко К. Напрями модернізації законодавства щодо державного регулювання та нагляду сфери фінансових послуг / Проблеми, перспективи розвитку та наслідки взаємодії приватного та публічного права на сучасному етапі державотворення: колективна монографія / кол. авторів. Тернопіль: ВПЦ «Університетська думка», 2024. 204 с.

Наукова (науково-технічна) продукція: методичні документи; аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами: 0123U102465 0121U108946

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Світлак Ірина Іванівна

2. Iryna I. Svitlak

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4408-6868

Додаткова інформація: https://scholar.google.com.ua/citations?user=I5kb6NgAAAAJ&hl=uk

Повне найменування юридичної особи: Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

Код за ЄДРПОУ: 21722921

Місцезнаходження: вулиця Гонти, 37, Вінниця, Вінницький р-н., 21017, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дєгтяр Андрій Олегович

2. Andrij O. Degtyar

Кваліфікація: д.держ.упр., професор, 25.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6413-3580

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 17, Харків, Харківський р-н., 61070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Казюк Яніна Мирославівна

2. Yanina M. Kaziuk

Кваліфікація: д. держ. упр., професор, 25.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5003-4896

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Код за ЄДРПОУ: 35830447

Місцезнаходження: вул. Січових стрільців, буд. 52-а, Київ, 04053, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія педагогічних наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шевчук Інна Володимирівна

2. Inna V. Shevchuk

Кваліфікація: д. держ. упр., доц., 25.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9062-8907

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кухарчук Петро Михайлович

2. Petro Kuharchuk

Кваліфікація: к.держ.упр., доцент, 25.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2051-3298

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія неперервної освіти"

Код за ЄДРПОУ: 02139682

Місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 13, Вінниця, Вінницький р-н., 21050, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Радиш Ярослав Федорович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Радиш Ярослав Федорович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Поважук Олена Петрівна
Реєстратор	УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна