Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0520U100074

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-01-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бойко Антон Олександрович
2. Boiko Anton

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.00.03

Назва наукової спеціальності: Економіка та управління національним господарством

Галузь / галузі знань: Не застосовується

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: 28-12-2019

Спеціальність за освітою: магістр з фінансів

Місце роботи здобувача: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

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 55.051.06

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, 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: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.75

Тема дисертації:

1. Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки

2. The system of counteracting the legalization of criminal income in ensuring the economic security of the national economy

Реферат/анотація:

1. Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії лега-лізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сут-ності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економі-ки; обґрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу легалізації кримінальних доходів; розроблено науково-методичний під-хід до визначення циклічності та волатильності середовища легалізації криміна-льних доходів; обґрунтовано взаємозв'язок обсягу легалізації кримінальних до-ходів і рівня економічної безпеки; оцінено рівні податкового та інвестиційного каналів легалізації кримінальних доходів; розроблено методичний інструмента-рій визначення факторів-тригерів

мультиплікативних трансмісійних взає-мозв'язків податкового й інвестиційних каналів легалізації кримінальних дохо-дів; запропоновано класифікацію банків за критерієм імовірності використання їх послуг з метою легалізації кримінальних доходів; удосконалено методологію вимірювання рівня ефективності та стійкості Держфінмоніторингу, правоохо-ронних і судових органів; обґрунтовано модель фінансового регулятора; удо-сконалено методичні засади оцінювання ефективності інструментів детінізації національної економіки; запропоновано методологію комплексного оцінювання якості функціонування системи протидії легалізації кримінальних доходів та обґрунтовано напрямки її реформування. Ключові слова: легалізація кримінальних доходів, економічна безпека, на-ціональна економіка, ринок фінансових послуг, податковий канал, інвестицій-ний канал, суб'єкти державного фінансового моніторингу, корупція, інструмен-ти детінізації, банк.

2. The dissertation is devoted to solving the scientific problem of the development of theoretical and methodological foundations for the construction of a system of counteracting the legalization of criminal income in ensuring the economic security of the national economy. Structuring of methodological approaches to determin the essence of economic security of the national economy has been carried out. Methodological tools for assessing the economic security of the national economy are proposed, based on the calculation of its integral indicator, the components of which are relevant indicators with different levels of positive and negative effects, as well as the impact force. The conceptual foundations of the organization and functioning of the system of coun-teracting the legalization of criminal income in ensuring the economic security of the national economy are developed, which takes into account the prerequisites of the processes of criminal income legalization, the structural and logical coherence of the institutional environment, the directions of sectoral interaction of stakeholders, the effects that determine the level of economic security of the national economy. A methodology has been developed for determining the objective amount of legalization of criminal income, which takes into account the volume of legalization of funds through the real sector of the economy, the state budget, local budgets, and the segment of financial intermediaries, as well as the level of economy shadowing and indicators of quality and efficiency of state regulation of the national economy. The hypothesis of non-linearity of the relationship between the volume of legalization of criminal income and the economic security of the national economy has been confirmed. So, with a change in the volume of legalization of criminal income by 1–3 %, the level of economic security increases, while with a fluctuation by 4–5 %, an inverse relationship is recorded. An integral assessment of the qualitative prerequisites for the functioning of investment and tax channels is carried out, using the Minkowski parametric metric and the Harrington function, which allows creating predictive scenarios of the behavior of economic subjects in the context of their participation in the process of legalization of criminal income. In order to increase the level of efficiency of the bank financial monitoring, the probability of assigning the bank to one of four groups has been calculated according to the risk criterion of using its services to legalize criminal income. The basis for the implementation of this method is a combination of express, discriminant, probabilistic and cluster analyses of the characteristics of banking operations (volume, currency, country of collection, type of asset, etc.). The current state of the institutional structure of the system of counteracting the legalization of criminal income in Ukraine is assessed on the basis of calculating the sustainability and efficiency of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, law enforcement and judicial authorities. The methodological foundations of calculating the sustainability and efficiency are based on the fundamental principles of the queuing theory and queuing model, taking into account the intensity of processing of primary signals on the questionability of financial transactions, the extent of measures taken according to the results of control, the irregularity and randomness of applications. Based on the empirical results of assessing the efficiency of state financial monitoring bodies, the necessity of forming a mega-regulator model (based on NBU) or a split model (NBU and National securities and stock market commission) of regulation of financial services markets is confirmed. The scientific and methodological approach to assessing the efficiency of the national economy unshadowing tools has been improved by taking into account the probability of making a decision on the use of a particular tool and the amount of additional financial flows that will arise as a result of its implementation. The methodological foundations of a comprehensive assessment of the efficiency of the national system of counteracting the legalization of criminal income, based on multicriteria optimization and

queuing theory, are proposed, which allowed assessing the development potential of this system under economic, political and social uncertainty. A set of measures has been developed to improve the system of counteracting the legalization of criminal income within its institutional, process, functional elements, and the effect of the proposed innovations on the economic security of the state has been justified. Key words: legalization of criminal income, economic security, national economy, financial services market, tax channel, investment channel, subjects of state financial monitoring, corruption, unshadowing tools, bank.

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. Кузьменко Ольга Віталіївна
2. Kuzmenko Olga V.

Кваліфікація: д. е. н., 08.00.11

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. Кузьменко Ольга Віталіївна
2. Kuzmenko Olga V.

Кваліфікація: д. е. н., 08.00.11

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. Маргасова Вікторія Геннадіївна
2. Marhasova Viktoriia H.

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. Михайлова Любов Іванівна
2. Mykhailova Liubov I.

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. Виговська Наталія Георгіївна

2. Vygovska Natalia H.

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Леонов Сергій Вячеславович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Леонов Сергій Вячеславович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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