Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U004050

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-06-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ващенко Олександр Миколайович
2. Vashchenko Oleksandr

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: 10-06-2011

Спеціальність за освітою: 7.050105

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): Д55.081.01

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: Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Код за ЄДРПОУ: 23635020

Місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.02

Тема дисертації:

1. Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

2. Financial and economic mechanism of the national system of counteraction to the legalization of criminal income

Реферат/анотація:

1. У роботі розглядається розвиток теоретичних і методичних основ протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, розробка методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. На ос-нові систематизації досліджень з даної проблематики поглиблено теоретичні основи щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ви-значено базові причини існування незаконних доходів, обґрунтовано роль і місце системи протидії легалізації незаконних доходів в державній регуляторній політиці, розглянуто базові інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено основні недоліки системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні, на базі чого запропоновано шляхи щодо удосконалення фінан-сово-економічного механізму протидії легалізації доходів,

отриманих злочин-ним шляхом, в банківській системі України, а також розроблено науково-методичні підходи до оптимізації процесів, пов'язаних з протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на основі проведення експрес-оцінки відповідних ризиків. На основі аналізу сутності та причин виникнення моральних ризиків в економічній діяльності суб'єктів господарювання обґрунтовано їх роль у фор-муванні тіньового сектора економіки України. На основі узагальнення досвіду застосування таких інструментів в різних країнах світу, а також аналізу національної специфіки формування відповідних видів моральних ризиків, структуровано методи боротьби з ними за базовими напрямками для нейтралізації ри-зиків: асиметрія інформації та опортуністична поведінка.

2. The dissertation studies the development of theoretical and methodical founda-tions of counteraction to the legalization of illegal profits, the development of me-thodical approaches and practical recommendations aimed at improving the national system of counteraction to the legalization of illegal profits. Based on the systemati-zation of the research in this area it extends the theoretical foundations relating to the counteraction to the legalization of criminal profits, determines the basic sources of the illegal income, defines the role and place in the state regulatory policy of the system designed to fight the legalization of criminal income, studies the basic instruments of counteraction to profits obtained in illegal ways. It determines the main drawbacks in the system of counteraction to legalization of criminal profits in Ukraine. It offers ways to improve the financial and economic mechanism of counteraction to legalization of profits obtained illegally in the banking system of Ukraine and develops scientific and methodical approaches to the optimi-zation of processes relating to the counteraction to legalization of criminal profits, which is based on the express-assessment of the corresponding risks. Based on the analysis of the essence and reasons for the emergence of moral risks in the economic activity of enterprises it determines their role in the formation of the shadow sector of Ukraine's economy. By generalizing the experience of the use of such instruments in different countries as well as the analysis of the national peculiarities in formation of certain types of moral risks it structures the methods of fighting with them in order to neutralize the asymmetry of information and opportun-istic behavior.

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. Єпіфанов Анатолій Олександрович

2. Epifanov Anatoliy

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.05

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. Мещеряков Андрій Адольфович
2. Мещеряков Андрій Адольфович

Кваліфікація: д.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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кузенко Тетяна БорисівнаПавлівна
2. Кузенко Тетяна БорисівнаПавлівна

Кваліфікація: к.е.н., 08.00.04

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	Єпіфанов Анатолій Олександрович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Єпіфанов Анатолій Олександрович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.