# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0418U001235

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 19-03-2018

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шелудько Сергій Андрійович
2. Sheludko Serhii Andriiovych

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 02-03-2018

**Спеціальність за освітою:** Банківська справа

**Місце роботи здобувача:** Одеський національний економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02071079

**Місцезнаходження:** вул. Преображенська, 8, Одеса, Одеська обл., 65082, 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 41.055.01

**Повне найменування юридичної особи:** Одеський національний економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02071079

**Місцезнаходження:** вул. Преображенська, 8, Одеса, Одеська обл., 65082, 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:** Одеський національний економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02071079

**Місцезнаходження:** вул. Преображенська, 8, Одеса, Одеська обл., 65082, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:**

**Тема дисертації:**

1. Трансформація валютного регулювання банківської діяльності в Україні

2. Transformation of foreign exchange regulation of banking in Ukraine

**Реферат/анотація:**

1. Роботу присвячено дослідженню та теоретико-методичному обґрунтуванню основ трансформаційних процесів у валютному регулюванні банківської діяльності в Україні. Визначено сутність, предмет, об'єкти та суб'єкти валютного регулювання, його систему, форми, види та функції. Обґрунтовано роль і визначено місце банків у реалізації регулятивних заходів. Проаналізовано процес розвитку та становлення валютного регулювання банківської діяльності в Україні, та виокремлено етапи його еволюції, вдосконалено підходи до класифікації його інструментів. Оцінено практику використання цих інструментів Національним банком України та визначено їх вплив на функціонування вітчизняних банківських установ. Розроблено науково-методичні основи трансформації валютного регулювання банківської діяльності на тактичному та стратегічному рівнях, удосконалено критерії оцінки ефективності його ключових інструментів (облікової ставки та валютних інтервенцій). На основі економіко-математичного моделювання запропоновано методику кількісного виміру неофіційного валютного готівкового обороту в країні, що дозволило довести наявність суттєвої «тінізації» готівково-грошового обороту в іноземній валюті та визначити основні шляхи

зниження її рівня.

2. The thesis is devoted to research and theoretical and methodological substantiation of fundamentals of transformation processes in foreign exchange regulation of banking in Ukraine. It is determined its essence, which is expedient to be considered: in a broad sense – as an element of the process of managing of currency relations in the implementation of scientifically substantiated and planned practical actions; in a narrow sense – as a systematic and consistent activity of the authorities for the regulation of currency relations, i.e. to bring them in line with established norms and standards through the use of a set of instruments and methods. It is given the characteristics of the subject-matter, objects and subjects of the foreign exchange regulation of banking, its system, forms, types and functions. It is substantiated the role and the place of banks in the implementation of regulatory measures. It is proved, that banks, not being subjects of foreign exchange regulation, nevertheless fulfill a key role as transmitters of its impulses along all channels of the foreign exchange regulation's transmission mechanism, namely, interest, signal, microstructural, institutional and credit. It is analyzed the process of becoming and development of foreign exchange regulation of banking in Ukraine, on the basis of which it is highlighted and characterized the stages of its evolution. It is considered the instrumental complex of foreign exchange regulation, which consists of foreign exchange restrictions, licenses and permits, exchange rate regime, open market operations, rate of mandatory reserves, discount rate, foreign exchange reserves, external debt, taxes on currency operations and banking norms, and proposed their improved classification, based on three-dimensional allocation by such characteristics as: nature of influence on the objects of regulation, method of use of the instrument, belonging to other types of economic regulation. It is developed scientifically-methodical bases of transformation of foreign exchange regulation of banking. It is established that such transformations should be considered at two levels: on the tactical level as a process of continuous acceptance and change of one of its three forms (order, transaction, communication) or simultaneous acceptance of two or all three of them; at the strategic level as a process of dynamically renewing the elements of foreign exchange regulation in order to create a qualitatively new system of links between the regulator and regulated subjects, which can be accompanied by both progress and regress. It is reviewed and analyzed compliance of NBU discount rate to its theoretically reasonable level. The analysis found that a significant deviation of the actual level of the rate can be explained by the low accuracy of forecasts of the NBU, caused by a high proportion of the influence of non-economic factors that are difficult to predict in advance. It is improved the criteria for assessing the effectiveness of its key instruments. Results of a critical review of the specialized literature suggest applying in the world practice three basic criteria of efficiency of currency interventions by the central bank: “direction”, “smoothing” and “reversal”. It was offered an additional criterion of “compensation” in order to improve the shortcomings of the other criteria. This criterion is based on the calculation of interventions efficiency coefficient, the economic essence of which is to determine the level of expenditure of currency assets in order to compensate the volatility of the exchange rate. On the basis of economic and mathematical modeling, it is proposed the methodology of quantitative measurement of unofficial currency cash turnover in the country, which allowed to prove the existence of a significant “shadowing” of cash turnover in currency and to determine the main ways to reduce its level.

**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)

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

**Офіційні опоненти**

**Рецензенти**

## VIII. Заключні відомості

| | |
|---|---|
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради** | Звєряков Михайло Іванович |
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні** | Звєряков Михайло Іванович |
| **Відповідальний за підготовку облікових документів** | |
| **Реєстратор** | |

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




Юрченко Т.А.