Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0413U005906

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-11-2013

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вороніна Роксолана Михайлівна

2. Voronina Roksolana Mykhaylivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 30-09-2013

Спеціальність за освітою: 8.030403

Місце роботи здобувача: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: 79013, Україна, м.Львів, вул. С.Бандери, 12

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): К 35.154.02

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: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: 79013, Україна, м.Львів, вул. С.Бандери, 12

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. Організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України

2. Organization of initial financial monitoring in Ukrainian banking system

Реферат/анотація:

1. Об’єкт: процес організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України. Мета: розвиток теоретико-методичних засад організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України та формування практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Методи: аналіз і синтез, індукції, узагальнення, історичний і графічний, розрахунково-аналітичний, економіко-статистичний, експертних оцінок, статистичні. Результати: вперше обґрунтовано доцільність та необхідність введення в структуру первинного фінансового моніторингу в банківській системі України такої складової, як вторинний фінансовий моніторинг, удосконалено підходи до оцінювання результативності первинного фінансового моніторингу в банківській системі України, теоретико-методичні засади організування первинного фінансового моніторингу, які, на відміну від вже відомих, передбачають визначення оптимального рівня його організування в банківських установах на основі інтерпретації співвідношення витрат на його організування і очікуваної корисності від нього, що може слугувати критерієм економічної ефективності первинного фінансового моніторингу. Використання: в діяльності Управління НБУ у Львівській області, ЛОД АТ

«Райффайзенбанк Аваль», ПАТ АКБ «Львів», Церковної кредитної спілки «Анісія», у навчальному процесі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, Національного університету «Львівська політехніка».

2. Object: the process of organization of initial financial monitoring of the banking system of Ukraine. Objective: the developing theoretical and methodological principles of the organization of initial financial monitoring of the banking system of Ukraine and the forming of practical recommendations for its improvement. Methods: analysis and synthesis, induction, generalization, historical and graphical, analytical-calculation, economical-statistical, peer review, statistical. Results: for the first time the expediency and necessity of entering into the structure of primary financial monitoring in Ukraine's banking system such component as secondary financial monitoring is grounded, approaches to evaluating the performance of initial financial monitoring of the banking system of Ukraine are improved, the theoretical and methodological principles of the organization of initial financial monitoring, which unlike the already known ones include determining the optimal level of its organization in bank institutions on the basis of the interpretation of the ratio of costs of organizing and the expected benefit from it, which can serve as a criterion of economic efficiency of initial financial monitoring. Use: in the activity of Office of the NBU in Lviv region, Lviv Regional Direction of JSC "Raiffeisen Bank Aval", PJSC ACB Bank "Lviv", Church Credit Union "Anisia", in the educational process of the Training Center of SCFM of Ukraine, National University "Lvivska Polytechnika".

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. Крикавський Євген Васильович

2. Krykavsky Yevhen Vasylyovych

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. Швець Наталія Романівна

2. Швець Наталія Романівна

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. Грудзевич Ярослав Васильович

2. Грудзевич Ярослав Васильович

Кваліфікація: к.е.н., 08.00.10

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