

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0519U000001

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 02-01-2019

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Васильчишин Олександра Богданівна

2. Vasylchyshyn Oleksandra Bohdanivna

**Кваліфікація:** к. е. н., 08.04.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор 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:** 27-12-2018

**Спеціальність за освітою:** Облік в кредитних установах

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

**Код за ЄДРПОУ:** 33680120

**Місцезнаходження:** вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46009, 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 58.082.01

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

**Код за ЄДРПОУ:** 33680120

**Місцезнаходження:** вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46009, 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:** Тернопільський національний економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 33680120

**Місцезнаходження:** вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46009, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.73.15, 06.73.75

**Тема дисертації:**

1. Фінансова безпека банківської системи України
2. Financial security of the banking system of Ukraine

**Реферат:**

1. Об'єкт – є процеси забезпечення та управління фінансової безпеки банківської системи. Мета – є систематизація наукових поглядів на дослідження фундаментальних основ фінансової безпеки банків та розробка і обґрунтування концептуальних, теоретико-методологічних й методико-прикладних засад забезпечення фінансової безпеки банківської системи України. Методи – діалектичний; історико-логічний; системно-структурний аналіз; синтезу; кількісних та якісних порівнянь; експертних оцінок, прогнозний; регресійного аналізу; інформаційно-статистичні; економіко-математичного аналізу; SWOT-аналізу; моделювання та екстраполяції. Результати – сформульовано концепцію управління фінансовою безпекою банківської системи України, теоретично обґрунтовано її змістовну сутність, й інституційний формат, побудовано інтегральний показник фінансової безпеки банківської системи України, а також обґрунтовано стратегічні напрями забезпечення належного рівня фінансової безпеки національної банківської системи.

Новизна – вперше: сформовано концепцію управління фінансової безпеки банківської системи України, як цілісне бачення завдань, принципів, методів та інструментів управління у їх взаємозв'язку, що спрямовані на створення умов для досягнення тактичних і стратегічних цілей розвитку вітчизняної банківської системи; обґрунтовано вплив концентрації банківської діяльності на фінансову безпеку банківської системи; висунуто і доведено гіпотезу про вплив банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи з позицій диференціювання за функціонально-організаційними моделями та структурними особливостями діяльності; розроблено науково-методичний підхід до побудови інтегрального індикатора фінансової безпеки банківської системи шляхом агрегування п'яти груп індикаторів, що включають платоспроможність, ліквідність, прибутковість, якість активів банківської системи та кон'юнктуру зовнішніх і внутрішніх ринків. Такий індикатор відображає динаміку зміни рівня фінансової безпеки банківської системи впродовж її історичного розвитку, є сигналом накопичення загроз в економіці та базою для прогнозування, розроблення стратегій управління, удосконалення функціонування вітчизняних банків. удосконалено: науковий підхід до трактування сутності поняття «фінансова безпека банківської системи», «фінансова безпека банку», «системний банк»; методологічний інструментарій побудови системи показників оцінки фінансової безпеки банківської системи; концептуальний підхід щодо оцінки фінансової безпеки банківської системи. отримали подальший розвиток: аргументація щодо індивідуалізації понять «банківська система» та «банківський сектор»; визначення особливостей аналізу процесів тіньової економіки на засадах теорій раціоналізму злочинності, інституціоналізму та економічної тератології в контексті визначення загроз для фінансової безпеки банківської системи, що дозволяють розширити науковий світогляд у цій сфері шляхом аналізу історичної логіки формування вітчизняних економічних відносин, об'єктивності розвитку трансфертного ціноутворення, втечі капіталу, зростання масштабів тіньового валютного ринку та їх впливу на зниження обсягів ресурсної бази, активів і прибутковості банків як основних об'єктів їх фінансової безпеки; науково-методичні підходи до розробки критеріїв визначення системної важливості банку Впроваджено у діяльність: Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України, Асоціації українських банків, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації, ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів», філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк», а також у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету та DKLexAcademy. Сфера використання – Комітет з питань економічної політики Верховної Ради України та Національний банк України

2. The object is the processes of ensuring and managing the financial security of the banking system. The purpose is systematization of scientific views on the study of the fundamental principles of financial security of banks and the development and substantiation of conceptual, theoretical and methodological and methodical and applied principles of financial security of the banking system of Ukraine. Methods are dialectical; historical and logical; system-structural analysis; synthesis; quantitative and qualitative comparisons; expert estimates, forecast; regression analysis; informational and statistical; economic-mathematical analysis; SWOT analysis; modeling and extrapolation. The results - formulated the concept of financial security management of the banking system of Ukraine, the theoretical substantiation of its substantive essence and institutional form, an integral indicator of financial security of the banking system of Ukraine was constructed, and strategic directions of ensuring an adequate level of financial security of the national banking system were substantiated. Novelty - for the first time: the concept of financial security management of the banking system of Ukraine has been formed as a holistic vision of tasks, principles, methods and management tools in their interconnectedness, aimed at creating conditions for the achievement of tactical and strategic goals of the development of the domestic banking system; the influence of banking activity concentration on financial security of the banking system is substantiated; the hypothesis about the influence of banks with foreign capital on the financial security of the banking system from the standpoint of differentiation according to functional and organizational models and structural features of activity was put forward and proved; The scientific-methodical approach to building an integrated indicator of financial security of the banking system has been developed by aggregating five groups of indicators, including

solvency, liquidity, profitability, quality of assets of the banking system and the situation of external and internal markets. Such an indicator reflects the dynamics of changes in the level of financial security of the banking system during its historical development, is a signal of the accumulation of threats in the economy and the basis for forecasting, developing management strategies, and improving the functioning of domestic banks. Improved: scientific approach to the interpretation of the essence of the concept of "financial security of the banking system", "financial security of the bank", "system bank"; methodological tool for building a system of indicators for assessing the financial security of the banking system; conceptual approach to assessing the financial security of the banking system. got further development: the argument about the individualization of the concepts of "banking system" and "banking sector"; definition of the peculiarities of the analysis of shadow economy processes based on the theories of rationalism of crime, institutionalism and economic teratology in the context of identifying threats to the financial security of the banking system that allow expanding the scientific worldview in this area by analyzing the historical logic of the formation of domestic economic relations, the objectivity of the development of transfer pricing, capital flight, the growth of the shadow foreign exchange market and its impact on the reduction of the volume of the resource base, assets and profit utopian banks as the main objects of their financial security; scientific and methodical approaches to the development of criteria for determining the systemic importance of the bank. Introduced in the activity. The project was implemented in the activities of: the Committee on financial policy and banking activities of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Association of Ukrainian Banks, PJSC "Ukrainian Interbank Currency Exchange", the Fund for Individual Deposits Guarantees, the Finance Department of the Ternopil Regional State Administration, PJSC Bank Credit Dnepr, PJSC commercial bank "Lviv", branches of the Ternopil oblast management of JSC "Oschadbank", as well as in the educational process of the Ternopil National Economic University and DKLexAcademy. The scope of use is the Committee on Economic Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine and the National Bank of Ukraine

**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. Тиркало Роман Іванович
2. Tyrkalo Roman Ivanovych

**Кваліфікація:** к. 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. Крисоватий Андрій Ігорович

2. Krysovatyu Andriy Ihorovych

**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

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Вовчак Ольга Дмитрівна

2. Vovchak Olga Dmytrivna

**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. Єгоричева Світлана Борисівна
2. Yegorycheva Svitlana Borysivna

**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. Коваленко Вікторія Володимирівна
2. Kovalenko Viktoriya Volodymyrivna

**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**

Крисоватий Андрій Ігорович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Козюк Віктор Валерійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.