Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0417U001183

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-01-2017

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Москаленко Наталія Віталіївна

2. Moskalenko Nataliy

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: 10-01-2017

Спеціальність за освітою: 8.050104

Місце роботи здобувача: Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: 08201, вул. Університетська, 31 м. Ірпінь, Київської обл.

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство доходів і зборів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 27.855.01

Повне найменування юридичної особи: Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Державна фіскальна служба України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: 08201, вул. Університетська, 31 м. Ірпінь, Київської обл.

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство доходів і зборів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.15

Тема дисертації:

1. Система фінансового моніторингу України та перспективи її розвитку

2. The System of Financial Monitoring of Ukraine and the Outlook Of Its Further Development

Реферат/анотація:

1. Об'єкт - процеси функціонування системи фінансового моніторингу України,; мета - поглиблення науково-теоретичних основ фінансового моніторингу, вдосконалення методичного інструментарію оцінки ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення її розвитку; методи - економіко-статистичні, моніторингу, комплаєнс-аналізу, табличний; новизна - уперше розроблено науково-методичний підхід до комплаєнс-аналізу діяльності первинних суб'єктів фінансового моніторингу, суть якого полягає у встановленні ступеня відповідності здійснюваних ними моніторингових процедур нормам чинного законодавства. Це надасть можливість визначити обсяги втрат від можливих штрафних санґцій у випадках порушень, що негативно впливатиме на рівень фінансової стійкості суб'єктів. Водночас результати комплаєнс-аналізу слугують інформаційною базою для вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень з метою мінімізації репутаційного ризику; результати - основні теоретичні положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних пропозицій для використання в практиці функціонування системи фінансового моніторингу, що

спрямовані на протидію проникненню злочинних доходів у національну економіку; впровадження - Державної служби фінансового моніторингу України; ПАТ "Платинум Банк", ТОВ "Консалтингова компанія "Сідкон"; галузь - економічна.

2. Object - processes of the system of financial monitoring of Ukraine ,; goal - improving the scientific and theoretical foundations of financial monitoring, improvement of methodological tools assess the effectiveness of the system of financial monitoring in Ukraine and develop practical recommendations to ensure its development; methods - economic statistics, monitoring, compliance analysis, spreadsheet; novelty - the first time developed a scientific and methodical approach to compliance, analysis of the primary subjects of financial monitoring, the essence of which is to establish the extent to exercise their monitoring procedures existing legislation. This will provide an opportunity to determine the volume of losses from possible penalties in case of violations sanrtsiy that adversely affect the level of financial stability. However, compliance analysis results serve as an information base for appropriate measures to eliminate violations of the order to minimize reputational risk; Results - basic theoretical concepts brought to the thesis of specific proposals for use in the practice of the system of financial monitoring, aimed at countering infiltration of criminal proceeds in the national economy; Introduction - State Service for Financial Monitoring of Ukraine; JSC "Bank Platinum", LLC "consulting company" Sidkon "; Specialization - Economic

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. Клюско Лідія Антонівна

2. Klyusko Lidiya

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Єгоричева Світлана Борисівна

2. Єгоричева Світлана Борисівна

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. Патюта Інна Миколаївна

2. Патюта Інна Миколаївна

Кваліфікація: к.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	Тарангул Людмила Леонідівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Тарангул Людмила Леонідівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.