

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0410U002258

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 17-05-2010

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лапшина Тетяна Володимирівна

2. Lapshyna Tetyana Volodymyrivna

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**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:** 11-05-2010

**Спеціальність за освітою:** 8.050104

**Місце роботи здобувача:** Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

**Код за ЄДРПОУ:** 35429942

**Місцезнаходження:** 61003, м. Харків, пров. Плетньовський, 5

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **III. Відомості про дисертацію**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 64.051.01

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

**Код за ЄДРПОУ:** 02071205

**Місцезнаходження:** майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

**Код за ЄДРПОУ:** 02071205

**Місцезнаходження:** Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи,4

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.73.35

**Тема дисертації:**

1. Депозитарне забезпечення функціонування ринку цінних паперів України
2. Depositary provision of the Ukrainian securities market

**Реферат:**

1. Об'єкт дослідження: система економічних відносин між суб'єктами ринку цінних паперів України. Мета дослідження: розробка та обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення депозитарного забезпечення функціонування ринку цінних паперів України. Методи дослідження: метод єдності історичного і логічного, метод порівнянь, економіко-математичні і статистичні методи, метод наукової абстракції, метод аналогії, метод аналізу та синтезу. Результати, новизна: розроблено модель функціонування Національної депозитарної системи України постдокументарного етапу розвитку ринку цінних паперів; запропоновано створити Централізований фонд гарантування рахунків у цінних паперах; розширено класифікацію цінних паперів за формою існування; виділено етапи розвитку ринку цінних паперів залежно від переважної форми існування цінних паперів; дістали подальшого розвитку

оцінка та управління ризиками депозитарної діяльності; обґрунтовано доцільність переходу ринку цінних паперів України до постдокументарного етапу розвитку за умови його відповідності системі критеріїв і показників. Сфера використання: під час реалізації державної економічної політики у напрямку регулювання та удосконалення депозитарної інфраструктури ринку цінних паперів, у діяльності індивідуальних установ Національної депозитарної системи України.

2. Object of research: the system of economic relations, which appear between participants of Ukrainian securities market. Research purpose: working out and ground theoretical thesis and practical recommendations in order to improve the depositary provision of the Ukrainian securities market. Methods: method of unity of historical and logical, method of comparison, economic-mathematical and statistical methods, scientific abstraction, method of analogy, methods of analysis and synthesis. Results, novelty: the model of National depositary system in Ukraine is worked out for circulation exclusively document-free form of securities; creation of Centralize guarantee fund for securities accounts is proposed; the classification of securities' existence form is defined more precisely; the stages of securities market's development in dependence on predominant existence form of securities are determined; estimation and management of depositary risks are developed in following way; it given proof that Ukrainian securities market's transition to the next postdocumentary stage would be expedient in case when domestic securities market would correspond to all determined criterions. Use sphere: in state economic policy in the way of regulation and improvement securities market's depositary infrastructure, in activities of Ukrainian National depositary system's institutions.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Давидов Олександр Іванович

2. Davydov Oleksandr Ivanovich

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

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

### **Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Алексеєнко Людмила Михайлівна

2. Алексеєнко Людмила Михайлівна

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Нескородева Інна Іванівна

2. Нескородева Інна Іванівна

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

**Рецензенти**

### **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Гриценко Андрій Андрійович

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

Гриценко Андрій Андрійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.