Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U000251

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-02-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Краліч Віталій Робертович
2. Kralich Vitaliy Robertovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 21.04.02

Назва наукової спеціальності: Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-01-2011

Спеціальність за освітою: 8.050104

Місце роботи здобувача: Національна академія Служби безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 20001823

Місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Максимовича, 22

Форма власності:

Сфера управління: Служба безпеки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.130.01

Повне найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Код за ЄДРПОУ: 04635922

Місцезнаходження: вул. Табірна 30-32, м. Київ, Київська обл., 03113, 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: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Код за ЄДРПОУ: 04635922

Місцезнаходження: 03113, м.Київ, вул. Лагерна 30-32

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. Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні.

2. Financial monitoring in functioning insuring of Ukrainian banking institutions' economic security system.

Реферат/анотація:

1. У дисертації проведено комплексне дослідження теоретико-методичних підходів до формування та забезпечення функціонування системи економічної безпеки банків, з'ясовано напрямки, форми впливу процесу легалізації (відмивання) "брудних" коштів як на економічну безпеку держави, так і на систему економічної безпеки банківських установ, розкрито економіко-правову сутність фінансового моніторингу як складової системи забезпечення економічної безпеки банківських установ в Україні. Проаналізовано проблеми організації фінансового моніторингу у вітчизняних банківських установах. Виявлено й обґрунтовано потенційні наслідки прояву ризику використання банківських послуг з метою відмивання "брудних" коштів на рівні системи економічної безпеки банківських установ, запропоновано функціональну модель управління вказаним видом ризику. Визначено напрями вдосконалення системи економічної

безпеки вітчизняних банківських установ з урахуванням впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності (зокрема, "підходу на основі оцінки ризику") щодо протидії використанню банків для "відмивання" кримінальних доходів. Обґрунтовано раціональні засади державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації "брудних" коштів щодо забезпечення економічної безпеки банківського сектору України.

2. This thesis is a comprehensive research-theoretical approaches to development and operation of banks' economic security, also includes directions, forms of the impact of the legalization (laundering) of "dirty" money on both economic security of the state and banking institutions economic security system, the thesis reveals economic and legal nature of financial monitoring as a component of the system of ensuring the economic security of the banking system in Ukraine. The problems of financial monitoring in the domestic banking institutions are analyzed in this thesis. The potential consequences of risk manifestation of using banking services for money laundering at the level of banking institutions economic security system have been revealed and justified, and proposed the model of managing the given type of risk. The thesis determines the directions for improving the economic security of domestic banking institutions including implementation of international standards of banking (in particular, "an approach based on the risk assessment") concerning the counteraction to use banks for "laundering" the criminal proceeds. The rational principles of the governmental politics in the sphere of prevention and counteraction to legalization of "dirty" money concerning the provision of economic security of Ukrainian banking sector are justified.

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. Баланда Анатолій Людвигович

2. Balanda Anatolii Liudvygovych

Кваліфікація: д.е.н., 08.09.01

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. Грушко Віктор Іванович
2. Грушко Віктор Іванович

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.05

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. Користін Олександр Євгенійович
2. Користін Олександр Євгенійович

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Грушко Віктор Іванович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Грушко Віктор Іванович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.