Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U005269

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-12-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Холодилова Анна Олександрівна
2. Kholodylova Anna O.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат 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: 12-12-2019

Спеціальність за освітою: Банківська справа

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.055.03

Повне найменування юридичної особи: Київський національний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 01566117

Місцезнаходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Київська обл., 02156, 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: Київський національний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 01566117

Місцезнаходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Київська обл., 02156, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.71.25, 06.73.75

Тема дисертації:

1. Регулювання та нагляд за діяльністю небанківських кредитних установ
2. Regulation and supervision of non-bank lending activities

Реферат/анотація:

1. Розкрито теоретичні та практичні аспекти й розроблено науково-методичні підходи до вдосконалення процесу регулювання та нагляду за діяльністю небанківських кредитних установ в Україні. Визначено сутність і зміст поняття «фінансове посередництво». Уточнено групування кредитних спілок, яке проведено на основі кореляційного аналізу основних показників їх діяльності, що дозволило виділити три групи спілок за двома основними ознаками. Конкретизовано визначення сутності поняття «небанківська кредитна установа». На основі аналізу процесу становлення та розвитку небанківських кредитних установ за роки незалежності України виокремлено сім етапів, визначено їх хронологічні рамки, характерні риси та особливості. Визначено головні проблеми, що стримують розвиток небанківських кредитних установ, та обґрунтовано основні напрями їх розв'язання. Запропоновано методологічні підходи до оцінки ефективності регулювання і нагляду за діяльністю небанківських кредитних установ шляхом запровадження системи

індикаторів оцінки регуляторних заходів і процедур, розроблення сукупності організаційно-управлінських підходів щодо послідовності та організації проведення перевірок, визначення переліку необхідних документів і забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень, що сприятиме адаптації системи регулювання і нагляду за діяльністю небанківських кредитних установ відповідно до умов реформування системи регулювання фінансового сектору України. З урахуванням світового досвіду регулювання і нагляду за діяльністю небанківських кредитних установ розроблено науково-методичний підхід щодо створення та організації діяльності в Україні служби фінансового омбудсмена. Запропоновано впровадження в діяльності кредитних спілок нового економічного нормативу – коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR). Обґрунтовано методологічні засади регулювання й нагляду за діяльністю небанківських кредитних установ на основі вдосконалення організаційних та інституційних засад їх функціонування, а також підвищення рівня політичної, операційної та фінансової незалежності регулятора, виходячи із необхідності концентрації регуляторних і наглядових функцій.

2. Disclosed theoretical and practical aspects and develops scientific and methodical approaches to the process of regulation and supervision of the activities of non-bank lending institutions. The dissertation reveals theoretical and practical aspects and develops scientific and methodical approaches to the process of regulation and supervision of the activities of non-bank lending institutions. In the course of the study, the essence and content of the concept of "financial intermediation. The grouping of credit unions has been specified, which was carried out on the basis of a correlation analysis of the main indicators of their activities, which allowed to distinguish three groups of unions in two main features. The definition of the essence of the notion "non-bank credit institution" is specified. Based on the process of formation and development of non-bank lending institutions during the years of Ukrainian independence, seven stages, their chronological framework, characteristics and features are distinguished. The main problems of imperfect regulation process of NKU are determined and the main directions of their solution are substantiated. The methodological approaches to the assessment of the efficiency of regulation and supervision of the activities of non-bank lending institutions are proposed based on the introduction of a system of indicators for the assessment of regulatory measures and procedures, the development of a set of organizational and managerial approaches to consistency and the organization of inspections, the definition of the list of necessary documents and the control over the implementation of the decisions, which will facilitate the adaptation of the system of regulation and supervision of the activities of non-bank lending institutions bottom to the terms of reforming the system of regulation of the financial sector of Ukraine. Based on the world-wide experience in regulating and supervising non-bank lending institutions, a scientific and methodological approach to the creation and organization of activities in Ukraine of the financial ombudsman service has been developed. It is proposed to introduce in the activity of credit unions a new standard of economic activity – the coefficient of liquidity coverage (LCR), the practical use of which will contribute to an adequate assessment and increase the level of risk management of liquidity of credit unions. The methodological principles of regulation and supervision of activities of non-bank lending institutions are grounded on the basis of improving the organizational and institutional principles of their functioning, as well as increasing the level of political, operational and financial independence of the state regulator, which regulates and supervises the activities of non-bank lending institutions, based on the need for concentration of regulatory and supervisory functions that, unlike existing approaches, allow for the implementation of a comprehensive regulatory approach to implementation. rum of its functions, taking into account the peculiarities of the activity of individual non-bank lending institutions. The systematic use of the developed recommendations and proposals for improving the regulation and supervision of the activities of non-bank credit institutions will enhance the regulatory capacity of the National Financial Services Commission, the effective functioning of the financial sector and the maintenance of the stability of the entire financial system of Ukraine, which will ultimately ensure financial stability and sustained growth of the domestic economy.

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. Міщенко Володимир Іванович
2. Mishchenko Volodymyr I.

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. Черкашина Катерина Федорівна
2. Cherkashyna Ekateryna F.

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коваленко Вікторія Володимирівна
2. Kovalenko Viktoriya V.

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 Запатріна Ірина Вікторівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Запатріна Ірина Вікторівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.