Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U000656

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-03-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мороз Максим Олександрович

2. Moroz Maksym O.

Кваліфікація: 08.00.08

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: 25-02-2019

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 26.883.01

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний закалід "Університет банківської справи"

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Андріївська, 1, м. Київ, Київська обл., 04070, 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: Державний вищий навчальний закалід "Університет банківської справи"

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Андріївська, 1, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.75.37

Тема дисертації:

1. Інвестиційна безпека України
2. Investment security of Ukraine

Реферат/анотація:

1. У дисертації вирішено важливе наукове завдання щодо забезпечення інвестиційної безпеки України. Охарактеризовано національні інтереси в сфері інвестиційної безпеки. Визначено напрями досліджень інвестиційної безпеки. Охарактеризовані теоретичні засади інвестування та їх внесок у формування теоретичних засад інвестиційної безпеки. Проаналізовані відтворювальний, стратегічний, ресурсно-функціональний, діяльнісний, інституціональний, управлінський, синергетичний та комплексний підходи до визначення її сутності, запропоновано авторське бачення дефініції «інвестиційна безпека держави» та класифікації її різновидів. Наведено характеристику взаємозв'язку і взаємозумовленості складових інвестиційної безпеки держави та її співвідношення з фінансовою і економічною безпекою держави. З'ясовано чинники та загрози інвестиційній безпеці держави. Наведено класифікацію чинників і загроз інвестиційній безпеці. Розглянуто значущість формування системи забезпечення інвестиційної безпеки

держави, визначено його методологічні засади. Окреслено сутність й основні завдання, які має вирішувати така система, та її компоненти. Як компоненти системи забезпечення розглянуто: необхідні забезпечувальні підсистеми (наукове, нормативно-правове і правозастосовне, програмно-цільове, організаційне, методичне, обліково-аудиторське, інформаційно-аналітичне, інституціонально-технологічне, кадрово-освітнє і фінансове забезпечення), суб'єкти інвестиційної діяльності, інструменти державного регулювання цієї діяльності, предмети обміну між її суб'єктами, відносини між ними, а також моніторинг, аналіз і оцінку рівня інвестиційної безпеки на основі обґрунтованих індикаторів, вжиття необхідних коригуючих заходів. Запропоновано перелік індикаторів інвестиційної безпеки держави. Визначені причини відсутності в Україні системи забезпечення інвестиційної безпеки держави. Критично оцінено стан наукового супроводу формування такої системи; нормативно-правової бази, що регламентує інвестиційну діяльність та забезпечення інвестиційної безпеки, правозастосовну практику в цій сфері. Охарактеризовано організаційний, методичний, обліковий, статистичний й інформаційно-аналітичний аспекти такого формування. З'ясовані внутрішні і зовнішні детермінанти інвестиційної безпеки України. Виявлені чинники низького інвестиційного потенціалу України. З'ясовані дестимулятори підвищення рівня інвестиційної безпеки України. Наголошено на відсутності в теперішній час належного рівня інвестиційної безпеки України та однозначних підходів до оцінки її детермінант і комплексної оцінки стану її формування в країні. Оцінено рівень валового нагромадження в ВВП України, проаналізовано стан освоєння капітальних інвестицій вітчизняними підприємствами та акцентовано увагу на недоліках у цій сфері. Охарактеризовано залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, з'ясовано проблеми обліку їх притоку і запасів. Зазначено вплив іноземних інвестицій як джерела притоку іноземної валюти в країну не лише на інвестиційну безпеку України, а й на її валютну і боргову безпеку. Виявлено негативний вплив девальвації національної грошової одиниці та зростання сукупної заборгованості країни на її інвестиційну безпеку. Розглянуто стан вітчизняного банківського інвестиційного кредитування та причини його нерозвиненості. Досліджено динаміку основних показників, що характеризують стан інвестиційної сфери в Україні. Проведено SWOT-аналіз інвестиційної привабливості України. Досліджено підходи до моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки та наведено авторське бачення його сутності. Доведено правомірність розгляду системи забезпечення інвестиційної безпеки України в функціональному, структурному, процесному, утворювальному і чинниковому аспектах. Визначено цільову установку і завдання функціональної моделі системи забезпечення інвестиційної безпеки. Охарактеризовано функції, суб'єктів та організаційно-економічні механізми системи забезпечення інвестиційної безпеки України. Представлено структурну модель системи забезпечення інвестиційної безпеки. Особливу увагу приділено визначенню об'єктів прямого і опосередкованого впливу, керуючої і керованої підсистем, сукупності індикаторів, безпечних рівнів, принципів формування системи інвестиційної безпеки. Детально проаналізовані процесна і утворювальна моделі системи забезпечення інвестиційної безпеки та алгоритм комплексної оцінки рівня інвестиційної безпеки. Визначені заходи з забезпечення інвестиційної безпеки України. З'ясовані напрями і механізми удосконалення елементів і підсистем системи забезпечення інвестиційної безпеки України. Зроблено висновок, що лише синтез багатоаспектного моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки, удосконалення її підсистем і елементів, обґрунтованих підходів до оцінки її ефективності спроможний підвищити рівень інвестиційної безпеки України.

2. This dissertation offers a solution to an important scientific task, namely ensuring investment security in Ukraine. The national interests in the field of investment security are described. The directions of investment security research are determined. The theoretical principles of investing and their contribution to the formation of the theoretical principles of investment security are described. The reproductive, strategic, resource-functional, activity-related, institutional, managerial, synergetic and complex approaches to the definition of its essence are analyzed, the author's vision of the definition of «state investment security» and the classification of its varieties are proposed. The characteristics of interconnections and link-ups between the components of state investment security and its relationship with the financial and economic security of the state are presented. The following components of investment security of the state are defined as: investment potential / investment inability (inertia)

of economic agents; investment needs (investment demand); investment opportunities (investment offer); investment needs; state investment policy; investment activity of economic agents; investment climate in the state; investment risks; investment attractiveness of objects; investment capacity of projects. The factors and threats to state investment security are identified. The classification of factors and threats to investment security is presented. The significance of the formation of the system for ensuring state investment security is considered, and its methodological principles are determined. The main tasks and essence to be addressed by such a system and its components are outlined. The following are considered as components of the security system: necessary security subsystems (scientific, regulatory and law enforcement, program-target, organizational, methodological, accounting and auditing, information-analytical, institutional-technological, personnel-educational and financial support), subjects of investment activities, instruments of state regulation of this activity, subjects of exchange between its subjects, relations between them, as well as monitoring, analysis and assessment of the level of investment security on the basis of reasonable indicators which take account of the necessary corrective measures. The inadequate level of investment security in Ukraine and unambiguous approaches to assessing its determinants together with a comprehensive assessment of its formation in the country are underlined at present. The level of gross accumulation in Ukraine's GDP is estimated, the state of development of capital investments by domestic enterprises is analyzed and attention is paid to the shortcomings in this sphere. The attraction of direct foreign investments to Ukraine is characterized, problems of accounting of their inflow and levels are clarified. The influence of foreign investments as a source of foreign currency into the country is noted not only with regard to Ukraine's investment security, but also its currency and debt security. The negative influence on investment security resulting from the devaluation of the national monetary unit and the growth in the country's aggregate debt is revealed. The state of domestic banking investment lending and the reasons for its underdevelopment are considered. The dynamics of the main indicators describing the state of the investment sphere in Ukraine are researched. A SWOT analysis of Ukraine's investment attractiveness has been conducted. The approaches to modeling the system for providing investment security and the author's vision of its essence are investigated. The legality of the system for ensuring investment security in Ukraine with regard to functional, structural, process, form and factorial aspects is validated. The target setting and task of the functional model of the system for providing investment security are determined. The functions and subjects as well as ganizational and economic mechanisms of the system for ensuring investment security in Ukraine are described. A structural model of the investment security system is presented. Particular attention is paid to the definition of objects of direct and indirect influence, controlling and controlled subsystems, aggregate indicators, safe levels, principles of formation of the system of investment security. The process and formation models of the system for roviding investment security and the algorithm for the complex procedure of estimating the level of investment security are analyzed in detail. Measures to ensure investment security in Ukraine are determined. The conclusion is reached that the level of investment security in Ukraine can only be raised through the synthesis of multidimensional modeling of the system of providing investment security, together with improvement of its subsystems and elements and justified approaches to the assessment of its efficiency.

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. Барановський Олександр Іванович

2. Baranovskyi Oleksandr I.

Кваліфікація: д. 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. Балацький Євгеній Олегович

2. Balatskyi Yevhenii O.

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. Слободянюк Наталя Олександрівна

2. Slobodianiuk Natalia O.

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 Барановський Олександр Іванович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Кузнєцова Анжела Ярославівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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