

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0419U000223

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 16-01-2019

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Калашник Іванна Олександрівна

2. Kalashnyk Ivanna Oleksandrivna

**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:** 20-12-2018

**Спеціальність за освітою:** Фінанси і кредит

**Місце роботи здобувача:** ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

**Код за ЄДРПОУ:** 02070884

**Місцезнаходження:** проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, Київ, 03057, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.006.04

**Повне найменування юридичної особи:** ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

**Код за ЄДРПОУ:** 02070884

**Місцезнаходження:** проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, Київ, 03057, 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:** ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

**Код за ЄДРПОУ:** 02070884

**Місцезнаходження:** проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, Київ, 03057, 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. Державне регулювання системи управління ризиками торговців цінними паперами
2. State regulation of the risks management systems of securities traders

**Реферат:**

1. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних питань, пов'язаних з державним регулюванням системи управління ризиками торговців цінними паперами. Розкрито природу та особливості прояву ризиків у торгівлі фінансовими інструментами. Охарактеризовано основні наукові підходи до цілей, завдань та інструментарію державного регулювання фондового ринку. Визначено особливості регулювання системи управління ризиками торговців цінними паперами. Детерміновано ключові етапи розвитку регуляторних підходів до управління ризиками в торгівлі цінними паперами в Україні та чинники, що його обумовили. Встановлено вплив макрофінансових ризик-факторів та інших ринкових факторів на діяльність фінансових інституцій у сфері ризик-менеджменту. Визначено результативність діючої моделі державного регулювання на функціонування систем управління ризиками торговців цінними паперами в Україні.

2. This thesis is devoted to the study of theoretical and practical issues concerning the state regulation of the risks management system of securities traders. The essence and features of manifestation of risks in trade of financial instruments are disclosed. The main scientific approaches to the goals, tasks and tools of stock market state regulation are described. The features of regulation of risks management system of securities traders are determined. The key stages of regulatory approaches development to risks management in securities trading in Ukraine and the factors that stipulate it are determined. The influence of macro-financial risk factors and other market factors on the activity of financial institutions in the field of risks management was established. The effectiveness of the current state regulation model on the functioning of risks management system of securities traders in Ukraine is determined. The expediency of regulatory measures realization aimed at the development of the stock market including - in the segment of securities trading is proved. The directions of implementation of foreign experience in the sphere of state regulation of risk management of securities traders are determined. The actual changes to the legislative framework on issues of securities traders in the sphere of risk management 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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Стеценко Богдан Станіславович
2. Stetsenko Bogdan Stanislavovich

**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

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

### **Офіційні опоненти**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Хоружий Сергій Гаврилович
2. Horuzhi Sergii Gavrilovich

**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. Гуцал Ігор Степанович
2. Gutsal Igor Stepanovich

**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**

Федосов Віктор Михайлович

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

Федосов Віктор Михайлович

