Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U003020

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-04-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бугаєнко Анастасія Веніамінівна

2. Bugaenko Anastasiya Venyamynyvna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.00.09

Назва наукової спеціальності: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 06-04-2012

Спеціальність за освітою: 8.050106

Місце роботи здобувача: ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

Код за ЄДРПОУ: 00039002

Місцезнаходження: 01001, пров. Шевченка, 12

Форма власності:

Сфера управління: Держадміністрація

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д26.006.06

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: 03680, м.Київ, пр.Перемоги, 54/1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.35.31

Тема дисертації:

1. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу банківських операцій
2. Accounting and analytical support of financial monitoring of banking transactions

Реферат/анотація:

1. З метою облікового забезпечення операцій, які відповідають ознакам фінансового моніторингу, у дисертаційній роботі розроблено методику виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за даними синтетичного обліку та статистичної звітності банку; запропоновано приклади виявлення таких операцій в електронній вибірці; розглянуто процес облікового супроводження операцій банку, які підлягають фінансовому моніторингу за стадіями облікового процесу: первинного, поточного, підсумкового; розглянуто параметри аналітичного обліку таких операцій. Для аналітичної оцінки операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або носять сумнівний характер, запропоновано модель скоринг-процесу, який побудовано на основі методу кластеризації; розроблено методику аналізу ефективності функціонування системи ПЛД/ФТ в банку; розроблено алгоритм та критеріальні значення оцінки рівня ефективності внутрішньобанківської системи ПЛД/ФТ.

2. In order to account the operations which match the characteristics of financial monitoring, the thesis developed a method of detection of financial transactions subject to financial monitoring according the synthetic records and statistical reporting of the bank; offered examples of detection of such transactions in e-sample; considered the process of operations support of the bank, subject to financial monitoring according to the accounting process stages: initial, current, and final; considered parameters of analytical accounting of such transactions. For analytical rating of transactions subject to financial monitoring, or are suspicious, suggested a scoring-model process that is based on clustering method; a method for analyzing the effectiveness of the system CML / FT in the bank is developed; algorithm and criterion value assessment of the effectiveness of the system's internal CML / FT is elaborated.

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. Кіндрацька Любомира Максимівна
2. Kindratska Lubomira Maksimivna

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.09

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. Примостка Людмила Олександрівна

2. Примостка Людмила Олександрівна

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.09

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. Карчева Ганна Тимофіївна

2. Карчева Ганна Тимофіївна

Кваліфікація: к.е.н., 08.00.11

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 Свірко Світлана Володимирівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Свірко Світлана Володимирівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.