Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U003050

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-07-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степаненко Анатолій Іванович

2. Stepanenko Anatoliy Ivanovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 08.04.01

Назва наукової спеціальності: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 21-06-2004

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Головне управління НБУ по м.Києву і Київській обл.

Код за ЄДРПОУ: 09321020

Місцезнаходження: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 2б

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д26.006.02

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: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: м.Київ,просп. Перемоги, 54/1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.71.25

Тема дисертації:

1. Банківський нагляд в Україні

2. The monitoring of banking system in Ukraine

Реферат/анотація:

1. Банківська система України, зокрема банки київського регіону, а також банківські системи зарубіжних країн. Розробка нових та вдосконалення існуючих методологічних основ і практичних інструментів банківського нагляду з урахуванням позитивного міжнародного досвіду. Методи: аналізу і синтезу, статистичних порівнянь, групування, динамічних рядків. Досліджено методологічні та організаційні основи системи банківського нагляду в Україні. Обґрунтовано необхідність здійснення нагляду за діяльністю банківських установ з боку держави. Уточнено та дано нове тлумачення категорії "нагляд за діяльністю банків". Обґрунтовано доцільність закріплення за НБУ наглядових функцій за діяльністю банківських установ. Проаналізовано кроки, здійснені Україною і, зокрема, НБУ у запобіганні використанню банків у відмиванні брудних коштів. Дано рекомендації щодо вдосконалення здійснення банківського нагляду в Україні на всіх його етапах. Результати дисертації впроваджено в діяльність Національного банку України та Верховної Ради України. Банківська система України, навчальний процес.

2. The banking system of Ukraine, in particular banks in Kiev region and also banking system of foreign countries. The development of a new and improvement existing methodological bases and practical instruments in the monitoring of banking institutions including positive international experience. The methods: analysis and synthesis, statistic comparison, forming groups, dynamics rows. Discovered methodological and organization basis of the monitoring of Ukrainian banking system. Substantiated necessity the government to carry out supervision function in activity of banking institutions. Made more precise and gave a new explanation of category "the supervision in activity of banking system". Substantiated advisable of securing supervision functions by National bank of Ukraine in activity of banking institutions. Analyzed steps realized by Ukraine, in particular of National bank of Ukraine to eliminate the sanction might initiate by FATF. Gave recommendations how to improve the exercising of the monitoringof Ukrainian banking system on all stages. The results of dissertation introduced into action of National bank of Ukraine and Parliament The banking system of Ukraine, educational process.

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. Раєвський Костянтин Євгенович
2. Rayevskiy Konstantin Yevgenyevich

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пересада Анатолій Анатолійович
2. Пересада Анатолій Анатолійович

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шелудько Наталія Михайлівна
2. Шелудько Наталія Михайлівна

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 Федосов Віктор Михайлович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Федосов Віктор Михайлович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.