

**УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ)**

КОВЧ ТАМАРА БОГДАНІВНА

УДК 336.719(477)

**ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В
БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ**

Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Науковий керівник доктор економічних наук, професор,
заслужений економіст України
Барановський Олександр Іванович,
Університет банківської справи
Національного банку України (м. Київ),
проректор з науково-дослідної та
інноваційної роботи

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Д'яконова Ірина Іванівна,
Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи
Національного банку України»,
завідувач кафедри менеджменту

кандидат економічних наук, доцент
Клюско Лідія Антонівна,
Національний університет Державної
податкової служби України,
доцент кафедри банківської справи та
фінансового моніторингу

Захист дисертації відбудеться “22” грудня 2011 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1 ауд. 205.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Університету банківської справи Національного банку України за адресою: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 17.

Автореферат розісланий “19” листопада 2011 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор

О. О. Лапко

Ковч Т.Б. Формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Університет банківської справи Національного банку України, Київ, 2011.

У дисертації досліджені питання формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері в контексті забезпечення економічного розвитку та фінансової стабільності секторів національної економіки, регіонів і держави. Виявлено генезис наукових ідей щодо терміна "моніторинг" та уточнено теоретичні положення щодо визначення сутності та природи понять "фінансовий моніторинг" та "система фінансового моніторингу", удосконалено класифікацію видів фінансового моніторингу, уточнено принципи та функції системного моніторингу. Здійснено аналіз існуючої вітчизняної практики оцінки фінансової стабільності банківського сектора, фінансового моніторингу Національним банком України комерційних банків та внутрішнього фінансового моніторингу в комерційних банках. Виявлено існуючі недоліки та обґрунтовано напрями удосконалення фінансового моніторингу за визначеними напрямами. Запропоновано створення оптимальної системи фінансового моніторингу в комерційному банку. Обґрунтовано систему оцінки ефективності фінансового моніторингу в комерційному банку, методичні рекомендації щодо оцінки ефективності, в межах яких запропоновано критерії, показники та матрицю визначення інтегральної оцінки ефективності фінансового моніторингу.