

РІШЕННЯ
спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.009 Сумський державний університет,
(повне найменування закладу вищої освіти (наукової
Міністерство освіти і науки України, м. Суми прийняла рішення
установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто)
про присудження ступеня доктора філософії галузі знань Соціальні та поведінкові науки
(галузь знань)
на підставі прилюдного захисту дисертації «Удосконалення системи фінансового моніторингу
як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки»
(назва дисертації)
за спеціальністю 051 «Економіка»
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)
«01» лютого 2021 року.

Доценко Тетяна Віталіївна 1985 року народження,
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача)
громадянка України,
(назва держави, громадянином якої є здобувач)
освіта вища: закінчила у 2007 році Сумський державний університет
(найменування закладу вищої освіти)
за спеціальністю «Менеджмент організацій»
(за дипломом)
Працює керуючий ТББВ№10018/0172 філії – Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк». м.
Суми
(посада) (місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто)
з 2018 р. до цього часу.

Дисертацію виконано у Сумському державному університеті, Міністерство освіти і науки України,
м. Суми
(найменування закладу вищої освіти (наукової установи),
підпорядкування, місто)

Науковий керівник (керівники) Бойко Антон Олександрович, доктор економічних наук, доцент,
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності)),
доцент кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету
(науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)

Здобувач має 30 наукових публікацій за темою дисертації, з них 1 стаття у виданні, що
індексується наукометричною базою даних Web of Science, 10 статей у наукових фахових
виданнях України, 2 колективні монографії (зазначити три наукові публікації):

1. Lyeonov, S., Kuzmenko, O., Yarovenko, H. & Dotsenko, T. (2019). The Innovative Approach to
Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering. Marketing and
Management of Innovations, 3, 308-326

2. Кузьменко О.В., Доценко Т.В. Моделювання кількісної оцінки рівня операційного ризику банку
в сфері інформаційної безпеки. Сучасні інструменти боротьби з кібершахрайствами у банках.
Монографія О.В. Кузьменко, Г.М. Яровенко, С.В. Леонов та ін.; за заг. ред. О.В. Кузьменко, Г.М.
Яровенко. Суми: видавництво «Ярославна», 2018. С. 21-31.

3. Кузьменко О.В., Бойко А.О., Яровенко Г.М., Доценко Т.В. Сценарії реформування національної
системи фінансового моніторингу. Економіка і держава. 2020. Випуск №1. С. 9-15

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці

1. Школьник І.О., д. е. н., Сумський державний університет, виконавач обов'язків проректора з науково-педагогічної роботи підтримав дослідження Доценко Т.В. та окремо відмітила актуальність теми дослідження, послідовність автора у викладенні теоретичного матеріалу, обґрунтування сформульованих пропозицій результатами економетричних досліджень. Водночас зазначила, що оцінювання ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи повинно враховувати віртуальні активи (токенізовані активи та крипто активи), які активно використовуються злочинцями з метою приховування незаконно отриманих грошей. Однак дане зауваження жодним чином не впливає на позитивну оцінку дослідження, зміст та оформлення якого відповідає вимогам до такого виду робіт та спеціальності 051 «Економіка», а її автор Доценко Т.В. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

2. Тютюнник І.В., к. е. н., Сумський державний університет, старший викладач кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету відмітив високий рівень дисертаційної роботи, актуальність обраної теми, наукову новизну одержаних результатів, які мають вагомe значення для науково-дослідної, економічної сфер та освітнього процесу. Наголосила, що робота є самостійним науковим дослідженням та відповідає вимогам, які ставляться до такого виду робіт. Зауважила, що автору доцільно було б поєднати розрахунки щодо рівня ризику залучення банків до процесу легалізації кримінальних доходів та індексу загрози національній економіці, тобто встановити рівень впливу першого показника на другий, щоб дало змоги більш якісно сформувати інструменти державного регулювання тіньовою економікою. Водночас дане зауваження не впливає на високу оцінку дисертації та є лише побажанням в подальших наукових пошуках автора. Відповідно Доценко Т.В. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

3. Бабенко В.О., д. е. н., Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна, професорка кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи вказала на актуальність роботи в сучасних умовах розвитку держави, зв'язок дослідження з науково-дослідними темами Сумського державного університету, широкий літературний інструментарій, емпіричні дані використані у дослідженні. Зміст дисертації свідчить, що здобутком автора є те, що вперше запропоновано методичні засади квантифікації ризику залученості банківських установ до процесів легалізації кримінальних доходів, одержаних злочинним шляхом, що реалізовано на засадах гравітаційного моделювання. Дискусійним і цікавим для подальших досліджень Доценко Т.В. є питання деталізації державних інструментів забезпечення економічної безпеки національної економіки та більш чіткої формалізації правил гри між державою та суб'єктами первинного фінансового моніторингу в процесі постановки задачі «теорії ігор». В цілому, дисертація Доценко Т.В. виконана на високому рівні, має відповідну наукову цінність і містить важливі положення для розвитку системи економічної безпеки України, а її автор заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

4. Лебідь О.В., к. е. н., Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця, професорка кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу зазначила про високий рівень підготовки та значну кількість публікацій автора у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях. Звернула увагу на тому, що запропоновані в дисертації науково-методичні засади доведені до рівня практичних напрацювань, це свідчить про достатній високий рівень розробки обраного автором питання для дослідження. Враховуючи викладене, зробила висновок, що дослідження характеризується єдністю змісту, цільовою спрямованістю, є особистим внеском автора у сучасну економічну науку, відповідає всім встановленим вимогам, а Доценко Т.В. відповідно заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

5. Васильєва Т.А., д. е н., Сумський державний університет, директорка Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького підсумувала, що питання удосконалення системи фінансового моніторингу як інструменту забезпечення економічної безпеки національної економіки є дуже актуальним та таким, що на часі. Особливої уваги заслуговують методичні розробки автора пов'язані з оцінюванням рівня результативності фінансового моніторингу банків на основі дробно-лінійного програмування, а також методичних засади вдосконалення державного регулювання економічної безпеки національної економіки шляхом застосування інструментарію теорії ігор. Звернула увагу на те, що Доценко Т.В. доцільно було б розробити дорожню карту реформ існуючих органів державної влади та імплементації власних наукових напрацювань у законопроект «Про Бюро економічної безпеки». Наголосила на високому емпіричному рівні проведеного дослідження, вільне володіння автором матеріалом, впевненому виступі та відповідях на запитання членів ради, зауваження опонентів. Зробила висновок, що Доценко Т.В. заслуговує присудження їй ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»..

Результати таємного голосування:

"За" 5 членів ради,
"Проти" 0 членів ради,
недійсних бюлетенів 0

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує

Доценко Тетяна Віталіївна

(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача у давальному відмінку)

ступінь доктора філософії з галузі знань Соціальні та поведінкові науки

(галузь знань)

за спеціальністю 051 «Економіка»

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

Голова спеціалізованої
вченої ради


(підпис)

Васильєва Т.А.

(прізвище, ініціали)

Рецензент


(підпис)

Школьник І.О.

(прізвище, ініціали)

Рецензент


(підпис)

Тютюнник І.В.

(прізвище, ініціали)

Опонент


(підпис)

Бабенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Опонент


(підпис)

Лебідь О.В.

(прізвище, ініціали)