

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ  
УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА  
ТА АРХІТЕКТУРИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-  
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

---

Відповідальний за випуск **Внукова Н. М.**



Редактор **Андрійченко Ж. О.**

Коректор **Андрійченко Ж. О.**

Комп'ютерна верстка **Андрійченко Ж. О.**

# ПРОГРАМА

## VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»

*23 листопада 2018 року*

Зам. № \_\_\_\_\_. Тир. \_\_\_\_\_.

Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018

Харків, Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018

## ***Вельмишановні колеги!***

*Організаційний комітет щиро вітає Вас  
і бажає творчого натхнення  
та плідної праці на конференції!*

## **ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**Пономаренко В. С.** – д. е. н., проф., ректор  
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (голова оргкомітету);

**Внукова Н. М.** – д. е. н., проф., зав. кафедри  
управління фінансовими послугами ХНЕУ  
ім. С. Кузнеця (заступник голови);

**Проноза П. В.** – д. е. н., проф., декан фінансо-  
вого факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

**Журавльова І. В.** – д. е. н., проф., зав. кафедри  
фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

**Колодізєв О. М.** – д. е. н., проф., зав. кафедри  
банківської справи ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

**Маковоз О. С.** – к. е. н., доц., зав. кафедри  
економіки і фінансів ХНУВС;

**Сердюков К. Г.** – к. е. н., доц., директор  
Харківського інституту фінансів КНТЕУ;

**Тарасенко В. В.** – завідувач філії Академії  
фінансового моніторингу у Східному регіоні;

**Тищенко В. Ф.** – д. е. н., доц., зав. кафедри  
митної справи та оподаткування ХНЕУ  
ім. С. Кузнеця;

**Успенко В. І.** – к. т. н., проф., завідувач  
кафедри фінансів та кредиту ХНУБА;

**Андрійченко Ж. О.** – к. е. н., доцент кафедри  
управління фінансовими послугами ХНЕУ  
ім. С. Кузнеця (відповідальний секретар).

## **РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ**

*Усі заходи відбуваються  
в ауд. 311*

*науково-бібліотечного корпусу  
23 листопада 2018 року*

**9.15 – 9.45** – реєстрація учасників  
**10.00 – 12.00** – пленарне засідання  
**12.00 – 12.30** – кава-брейк  
**12.30 – 15.00** – засідання секцій  
**15.00 – 15.30** – підсумкове засідання,  
закриття конференції

**Доповіді до 15 хв.**

**Виступи до 10 хв.**

**Участь у дискусіях до 5 хв.**

*Робочі мови конференції: українська,  
російська, англійська.*

## ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

### **Відкриття конференції**

Привітальне слово голови оргкомітету конференції, д-ра екон. наук, професора, ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця **Пономаренка Володимира Степановича**.

Привітальне слово члена оргкомітету конференції, д-ра. екон. наук, професора, декана фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця **Пронози Павла Володимировича**.

Привітальне слово члена оргкомітету конференції, завідувача філії Академії фінансового моніторингу у Східному регіоні **Тарасенка Володимира Віталійовича**.

### **Доповіді на пленарному засіданні**

Виступи представників суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу та інших запрошених.

**Бандурка Олександр Маркович** – радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України – *«Актуальні питання підготовки фахівців з протидії економічним злочинам»*;

**Сгоричева Світлана Борисівна** – професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ), доктор економічних наук, професор – *«Впровадження ризикорієнтованого нагляду у системі фінансового моніторингу в Україні»*;

**Шимків Світлана Анатоліївна** – начальник служби фінансового моніторингу КМД ПАТ «Укрпошта», кандидат економічних наук – *«Роль міжнародних організа-*

*цій у розбудові системи фінансового моніторингу України»*;

**Маковоз Оксана Сергіївна** – завідувач кафедри економіки та фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент – *«Захист результатів інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання як забезпечення фінансової безпеки держави»*;

**Колодізєв Олег Миколайович** – завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор – *«Система комплаєнсу в банках: нові властивості та виклики сучасності»*;

**Марамзіна Наталя Вікторівна** – директор ТОВ «Експерт Інфо» – *«Питання автоматизації фінансового моніторингу як складової процесу впровадження ЕЦП»*;

**Баранник Лілія Борисівна** – завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), доктор економічних наук, **Тараненко Вікторія Євгенівна** – доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), кандидат економічних наук – *«Контроль за незадекларованою працею в контексті бюджетної безпеки та захисту соціальних інтересів громадян»*;

**Внукова Наталія Миколаївна** – завідувач кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України – *«Ризикорієнтований підхід суб'єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів»*.

## ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ НАУКОВЦІВ

### Керівник секції :

д. е. н., проф. **Внукова Н. М.**, завідувач кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

### Секретарі секції :

к. е. н., доц. **Ачкасова С. А.**, доцент кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

к. е. н., доц. **Сабліна Н. В.**, доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

### Доповіді

**Азізова Катерина Михайлівна** – доцент кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, **Ус Юлія Володимирівна** – доцент кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент – *«Система фінансового моніторингу у банку»*;

**Алексєєнко Інна Іллівна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук; **Літвінова Анна Андріївна**, **Федоренко Вікторія Валентинівна** – студентки фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Структурні елементи організації управління фінансовою безпекою суб'єктів господарювання»*;

**Андрійченко Жанна Олегівна** – доцент кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент, **Смоляк Віктор Анатолійович** – доцент кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент – *«Advantages and disadvantages of outsourcing procedure of clients<sup>6</sup> identification and*

*verification in financial monitoring»*;

**Ачкасова Світлана Анатоліївна** – доцент кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент – *«Наглядова діяльність регуляторно-наглядових органів України за діяльністю СПФМ щодо порушень вимог у сфері ВК/ФТРЗ»*;

**Берест Марина Миколаївна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент, **Дудка Майя Олександрівна** – викладач кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Фінансове забезпечення стійкого розвитку агропромислового сектору економіки як складова підтримки фінансової безпеки держави»*;

**Беляєва Людмила Анатоліївна** – доцент кафедри обліку та оподаткування ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», кандидат економічних наук, доцент, **Пеняк Юлія Сергіївна** – доцент кафедри обліку та оподаткування ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», кандидат економічних наук, доцент – *«Конкурентоспроможність як запорука фінансової безпеки підприємств»*;

**Виганяйло Світлана Миколаївна** – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук – *«Захист інформації від несанкціонованого доступу в сучасних сферах господарської діяльності»*;

**Голофасва Ірина Петрівна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент, **Зуєва Олександра Валерівна** – викладач кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економіч-

них наук – *«Механізм управління фінансовими ситуаціями промислових підприємств: моделювання галузевих характеристик і тенденцій зовнішнього середовища»;*

**Давиденко Дар'я Олександрівна** – викладач кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук – *«Зміни до порядку перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу»;*

**Дмитренко Тетяна Леонідівна** – аспірантка відділу фінансових ринків ДННУ «Академія фінансового управління» – *«Використання наукових методів досліджень в управлінні ризиками вексельних операцій щодо процедур фінансового моніторингу»;*

**Добринь Світлана Володимирівна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент – *«Визначення рівня фінансової безпеки підприємств машинобудівної галузі України»;*

**Карпова Крістіна Вікторівна** – професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», кандидат економічних наук, доцент – *«Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу»;*

**Кіпа Марина Олександрівна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент, **Бондаренко Владислав Сергійович** – студент фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Сучасний стан фінансової безпеки України та напрями її зміцнення»;*

**Ковальов Євген Володимирович** – професор кафедри економіки та фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор економічних наук,

професор – *«Проблемні питання моніторингу фінансової безпеки України»;*

**Корват Олена Валеріївна** – доцент кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент – *«Відкритість фінансового ринку як фактор впливу на рівень національної безпеки»;*

**Коцюба Олена Володимирівна** – аспірантка кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Конкретизація сутності комплаєнсу у банках: теоретичний та практичний аспекти»;*

**Крайник Григорій Сергійович** – асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук – *«Проблеми правової регламентації кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні»;*

**Кузенко Тетяна Борисівна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент, **Воронін Родіон Романович** – студент фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Визначення поняття «фінансовий ризик» в системі фінансово-економічної безпеки підприємства»;*

**Ларіна Тетяна Федорівна** – завідувач кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор економічних наук, доцент – *«Первісне нагромадження капіталу в контексті національної безпеки»;*

**Меренкова Любов Олександрівна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних

наук, доцент, **Холодна Юлія Євгеніївна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент – *«Проблеми забезпечення боргової безпеки України в контексті співробітництва з МВФ»*;

**Остапенко Вікторія Миколаївна** – доцент кафедри митної справи та оподаткування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук – *«Global partnership in conditions of transformation of the safety system»*;

**Павленко Наталія Вікторівна** – доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент – *«Вплив структурних диспропорцій на економічну безпеку України»*;

**Павленко Тетяна Анатоліївна** – старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент, **Дунаєва Тетяна Євгенівна** – науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук – *«Деякі аспекти протидії злочинності у сфері економіки»*;

**Пивоваров Василь Миколайович** – доцент кафедри культурології Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кандидат філологічних наук, доцент, **Сокол Сергій Володимирович** – доцент кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури, кандидат економічних наук, доцент – *«Результативність запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом»*;

**Плескун Інна Володимирівна** – аспірантка кафедри банківської справи Харківського національного економічного універ-

ситету імені Семена Кузнеця – *«Комплайнс-контроль як ключовий елемент протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у вітчизняних банках»*;

**Пойда-Носик Ніна Никифорівна** – професор кафедри фінансів і банківської справи економічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат економічних наук, професор, **Свадеба Віктор Вікторович** – аспірант кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – *«Ризик у страховому маркетингу: причини появи та шляхи їх вирішення»*;

**Попович Людмила Олексіївна** – аспірантка кафедри фінансів Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) – *«Сутність злочинів, вчинених у сфері оподаткування»*;

**Рац Ольга Миколаївна** – доцент кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент, **Омельченко Оксана Ігорівна** – доцент кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент – *«Organisation of fraud monitoring in the system of bank economic security management»*;

**Сабліна Наталія Вікторівна** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент, **Капустянка Юлія Олександрівна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Фінансовий контроль в системі фінансової безпеки підприємства»*;

**Синегубов Олег Васильович** – декан факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент – *«Аналіз інвестиційного клімату в Україні»*;

**Фурса Вікторія Анатоліївна** – доцент кафедри економіки та фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент, **Ворфоломєєва Олена Миколаївна** – старший викладач кафедри економіки та фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ – *«Розкрадання майна – найбільша загроза для безпеки суб'єкта господарювання»*;

**Цукан Сергій Валерійович, Мамай Алла Сергіївна** – студенти факультету № 6 Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, **Петровська Світлана Анатоліївна** – викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук – *«Особливості управління страховими ризиками»*;

**Юшко Сергій Васильович** – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук; **Косенко Катерина Володимирівна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів як інструмент підвищення рівня фінансової безпеки місцевих бюджетів»*.

## **ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ СТУДЕНТІВ**

12

### **Керівник секції :**

к. е. н., доц. **Андрійченко Ж.О.**, доцент кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця

### **Секретар секції :**

к. е. н. **Давиденко Д. О.**, викладач кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

### **Доповіді**

**Бородін Сергій Володимирович** – студент фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Управління ризиками кредитного портфеля як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку»*;

**Гресь Максим Сергійович** – студент фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Узагальнення світового досвіду організації системи державного фінансового моніторингу»*;

**Гречка Віра Михайлівна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Вплив ризиків на фінансову безпеку держави»*;

**Заваріка Катерина Альбертівна** – студентка факультету заочної, дистанційної та післядипломної освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Протидія легалізації доходів, отриманих у сфері кіберзлочинності»*;

**Івашура Карина Андріївна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Сутність фінансового моніторингу у фінансовій безпеці страхової компанії»*;

**Кішинська Інна Олександрівна** – студентка факультету заочної, дистанційної та післядипломної освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Удосконалення процесу управління кредитними ризиками в системі фінансової безпеки банку»*;

**Ковальов Руслан Ігорович** – студент фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Протидія шахрайству в автотранспортному страхуванні»*;

**Конюхов Максим Олександрович** – студент фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, **Гончарова Маргарита Сергіївна** – студентка факультету економіки та менеджменту Харківського національного університету будівництва та архітектури – *«Управління ризиками депозитних операцій банку в контексті фінансового моніторингу»*;

**Лазар Елла Андріївна** – студентка факультету заочної, дистанційної та післядипломної освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Забезпечення внутрішнього фінансового моніторингу в діяльності страхових організацій»*;

**Лактіонова Дар'я Анатоліївна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Роль фінансового моніторингу у мінімізації латентності злочинів»*;

**Листопадний Антон Анатолійович** – студент факультету заочної, дистанційної та післядипломної освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Трансфертне ціноутворення у фінансовій безпеці ТНК»*;

**Макух Ірина Анатоліївна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Криптовалюта як ін-*

*струмент відмивання коштів»*;

**Ніколаєва Марина Сергіївна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Перспективи реалізації ризик-орієнтованого підходу банківськими установами України»*;

**Пилипенко Ірина Владиславівна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Вільні економічні зони як спосіб легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом»*;

**Черноморська Ганна Леонідівна** – студентка факультету заочної, дистанційної та післядипломної освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Достатність капіталу банку як необхідна умова фінансової безпеки»*;

**Шаповалова Тетяна Довлетівна** – студентка факультету заочної, дистанційної та післядипломної освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України»*;

**Шустова Юлія Сергіївна** – студентка фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – *«Аналіз результатів розслідувань по фінансовим операціям, пов'язаним із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом»*.

**БАЖАЄМО УСПІХУ!**



