

Фінансовий моніторинг компаній портової галузі на основі ризик-орієнтованого підходу

В статті визначається, що необхідність фінансового моніторингу українських компаній портового сектору спричинена фінансовими наслідками, що відносяться до необхідності захищати оточуюче середовище, існування значної частини платежів в іноземній валюті (валютний ризик, пов'язаний з коливаннями валюти), можливістю відтоку грошових коштів в тіньовий сектор економіки та можливістю використовувати транспорт для контрабанди. Також за останні роки існує тенденція зменшення фінансової стабільності морських портів України, що є сигналом для визначення факторів, які мають вплив на ситуацію, наслідки ризикових операцій та оптимальна структура джерел для формування активів. Важливим аспектом фінансового моніторингу є необхідність визначити дані щодо об'єкту на основі незначної та відповідної інформації, що дає можливість запобігти незначних характеристик та параметрів та прискорити процес прийняття рішень при найменших витратах та часі. У статті пропонується методологічний підхід до фінансового моніторингу компаній портової індустрії на основі ризик-орієнтованого підходу, що приймає до уваги умови для функціонування портових компаній та їх бізнесові характеристики, роблячи можливим запровадити відповідні міри для запобігання ризикових фінансових трансакцій та, отже збільшити/зберегти конкурентність компаній портового сектору. Стосовно необхідності подальших досліджень щодо практичної реалізації фінансового моніторингу компаній портового сектору існує вибір та підтвердження сукупної величини індикаторів системи фінансового моніторингу, їх упорядкування з огляду на особливі риси, типи та шкалу діяльності.

Ключові слова: моніторинг, фінансовий моніторинг, ризик, ризик-орієнтований підхід, компанії портової індустрії.

JEL Classification: D81, G38, M 41.



Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Финансовый мониторинг компаний портовой отрасли на основе риск-ориентированного подхода

В статье определяется, что необходимость финансового мониторинга украинских компаний портового сектора вызвана финансовыми последствиями, которые относятся к необходимости защищать окружающую среду, существование значительной части платежей в иностранной валюте (валютный риск, связанный с колебанием валюты), возможностью оттока денежных средств в теневой сектор экономики и возможностью использовать транспорт для контрабанды. Также за последние годы существует тенденция уменьшения финансовой стабильности морских портов Украины, что является сигналом для определения факторов, которые влияют на ситуацию, последствия рискованных операций и оптимальную структуру источников для формирования активов. Важным аспектом финансового мониторинга является необходимость определить данные относительно объекта на основе незначительной и соответствующей информации, что дает возможность избежать незначительных характеристик и параметров и ускорить процесс принятия решений при наименьших затратах и времени. В статье предлагается методологический подход к финансовому мониторингу компаний портовой индустрии на основе риск-ориентированного подхода, который принимает во внимание условия для функционирования портовых компаний и их бизнес характеристики, делая возможным внедрить соответствующие меры для избегания рискованных финансовых трансакций и, соответственно, увеличить/сохранить конкурентность компаний портового сектора. Относительно необходимости дальнейших исследований относительно практической реализации финансового мониторинга компаний портового сектора существует выбор и подтверждение совокупной величины индикаторов системы финансового мониторинга, их упорядочивания с учетом особенных черт, типов и шкалы деятельности.

Ключевые слова: мониторинг, финансовый мониторинг, риск, риск-ориентированный подход, компании портовой индустрии.

JEL Classification: D81, G38, M 41.



Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.