Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U003011

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-07-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Щурба Мікеле Мікеле

2. Sciurba Michele

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 25.00.02

Назва наукової спеціальності: Механізми державного управління

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 13-06-2018

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: ДжиМВ і компанія

Код за ЄДРПОУ: 0000000000

Місцезнаходження: Bergesgrundweg 3, Франкфурт, 60599, Німеччина

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.142.04

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Київ, 03039, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Київ, 03039, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 82.13.31

Тема дисертації:

1. Формування державної політики протидії відмиванню коштів у країнах Європейського Союзу

2. Formation of the state policy of countering money-laundering in the countries of the European Union

Реферат/анотація:

1. Узагальнено та систематизовано теоретичні засади формування проблем дослідження державного управління у сфері протидії легалізації злочинних доходів щодо перспективних напрямів в організації ефективної системи протидії цьому кримінальному феномену. Розкрито понятійно-категоріальний апарат сучасної організованої злочинності, доведено, що її форми і види дуже різноманітні, відповідно, легалізація злочинних доходів представляє собою серйозну загрозу для державної політики всіх країн світового співтовариства, оскільки це явище впливає на увесь стан національної економіки. Обґрунтовано авторське тлумачення наукового поняття «державне управління щодо протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом» як систему заходів, що їх вживають уповноважені органи держави для запобігання та протидії правопорушенням, що має цілеспрямований і загальносистемний характери, тобто управлінський вплив здійснюється на усі складові системи. В результаті огляду дискурсного поля наукових досліджень,

виокремлено два основних етапи злочинних тіньових схем «відмивання» коштів: перший це отримання злочинних доходів і другий етап – їх легалізація. Джерелом злочинних доходів є як заборонена законом діяльність – крадіжки, підробка грошових знаків, продаж наркотиків, так і не заборонена законом діяльність, що здійснюється в «тіні», без необхідної державної реєстрації та контролю (підпільні цехи, контрабанда, незареєстрована підприємницька діяльність), а, також, заволодіння активами держави, зареєстрованих державних підприємств, що займаються законною діяльністю. Визначено шляхи оптимізації державного управління боротьби з відмиванням «брудних грошей» у країнах Європейського Союзу: у банківській системі; зв'язки з громадськістю; у нормативно-правовій базі, основними з яких є: створення механізмів контролю за дотриманням міжнародних стандартів бухгалтерського облік; постійний обмін інформацією між спеціальними підрозділами; оновлення інформації та проведення спеціальних досліджень щодо «відмивання» грошей; прийняття міжнародних і національних нормативно-правових актів; створення та реалізація міжнародних програм протидії «відмиванню» грошей; запровадження зобов'язань щодо передачі інформації спеціальним органам; створення та розширення програми навчання відповідних фахівців банківської сфери, правоохоронних органів тощо; оприлюднення інформації щодо «чорного» списку країн, які потурають «відмиванню» грошей на своїй території. Розроблено модель підвищення ефективності функціонування адміністративних структур щодо детінізації фінансових потоків, яка систематизує дослідження питань реформування антикорупційної політики в системі державного управління, в контексті інтеграційних процесів, за такими напрямами: антикорупційна стратегія держави в системі суспільних відносин; забезпечення прав і свобод людини як вимір гуманізації управління в процесі формування антикорупційної стратегії; політичний, адміністративний та економічний аспекти формування антикорупційної стратегії; організаційно-правові засади формування антикорупційної стратегії в контексті європейських інтеграційних процесів та положень Угоди про асоціацію. Розроблено пропозиції щодо покращення боротьби з відмиванням «брудних грошей», шляхом запровадження удосконаленого механізму державного управління боротьби з відмиванням «брудних грошей» в Україні. Розроблений механізм відрізняється від чинного врахуванням додаткових параметрів, що впливають на тінізацію економіки, врахуванням закордонного досвіду та поступовою його імплементацією, з приведенням національної системи боротьби з відмиванням «брудних грошей» у відповідність до міжнародних стандартів, що особливо важливо в умовах євроінтеграції.

2. The theoretical bases of formation of problems of research of the government in the field of counteraction to legalization of criminal incomes on perspective directions in the organization of effective system of counteraction against this criminal phenomenon are generalized and systematized. The conceptual-categorical apparatus of modern organized crime is revealed, it is proved that its forms and kinds are very diverse, accordingly, the legalization of criminal incomes represents a serious threat to the state policy of all countries of the world community, since this phenomenon affects the entire state of the national economy. The author's interpretation of the scientific concept of «state management to counteract money laundering» is justified as a system of measures taken by the authorized bodies of the state to prevent and counteract violations of law, which has a purposeful and system-wide character, that is, control is exercised on all components of the system. As a result of the examination of the discursive field of scientific research, it is pointed out that there are two main stages of shadow schemes of «laundering» of funds: the first is the receipt of income from proceeds and the second one is their legalization. The source of income from proceeds is the activity prohibited by law - theft, forgery of money, the sale of drugs and, also, you may not be prohibited by law activities that are carried out in the «shadow», without the necessary state registration and control (underground shops, cotrubanda), and, the acquisition of assets of the state, registered state-owned enterprises that are engaged in legal activities. The peculiarities of functioning of state regulation of prevention and counteraction to money laundering in the countries of the European Union and Ukraine are clarified, which are considered from the point of view of peculiarities of implementation in them of state regulation of anti-corruption policy between financial structures of states, law enforcement agencies and prosecutor's offices. Ways of optimization of state administration of the anti-money laundering system in the countries of the European Union are defined: in the banking system; public relations; in the primitive-legal base,

the main of which are: the creation of mechanisms to monitor compliance with international accounting standards; constant exchange of information between special units; updating information and conducting special studies on money laundering; adoption of international and national regulations; creation and implementation of international anti-money laundering programs; introduction of obligations to transfer information to special authorities; creation and expansion of a training program for relevant specialists in the banking sector, law enforcement agencies, etc .; the publication of information on the «black» list of countries that indulge in «money laundering» on their territory». The model of increasing the efficiency of administrative structures is developed, the relativity of the detenization of financial flows, which systemizes research on the issues of reforming the anti-corruption policy in the public administration system, in the context of integration processes, in such areas: the state's anticorruption strategy in the public relations system; ensuring human rights and freedoms as a measure of humanizing management in the process of forming an anti-corruption strategy; political, administrative and economic aspects of the formation of anti-corruption strategy; organizational and legal anti-corruption strategy in the context of European integration processes and the provisions of the Association Agreement. Authorial proposals have been developed to improve the mechanism for preventing money laundering by introducing an improved mechanism for government control of the laundering with laundering of «dirty money» in Ukraine. The developed system differs from the current taking into account the additional parameters that influence the shadowing of the economy taking into account foreign experience and its gradual implementation with bringing the national anti-money laundering system into compliance with international standards, which is especially important in the context of European integration.

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. Балашов Анатолій Миколайович
2. Balashov Anatoliy

Кваліфікація: д. держ. упр., 25.00.02

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. Воротін Валерій Євгенович
2. Vorotin Valery Yevgenyovych

Кваліфікація: д. держ. упр., 25.00.02

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. Драган Іван Олександрович
2. Dragan Ivan Aleksandrovich

Кваліфікація: д. держ. упр., 25.00.02

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	Романенко Євген Олександрович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Романенко Євген Олександрович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	 Юрченко Т.А.