Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0406U002138

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-05-2006

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кулініч Олег Миколайович
2. Kulinich Oleg Mykolajovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 08.05.01

Назва наукової спеціальності: Світове господарство і міжнародні відносини

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 18-05-2006

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Кабінет Міністрів України

Код за ЄДРПОУ: 00019442

Місцезнаходження: Україна, Київ, вул. Грушевського, 12/2

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.176.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05447438

Місцезнаходження: 01030 Київ, вул. Леонтовича, 5,

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.51.01

Тема дисертації:

1. Економічні механізми боротьби з відмиванням грошей: українські завдання в контексті міжнародного досвіду

2. Economic Mechanisms of Counteraction to Money Laundering: Ukrainian Tasks in the Context of International Experience

Реферат/анотація:

1. Відмивання грошей в умовах інтернаціоналізації є функціональною ланкою системи міжнародної економічної діяльності, що діє в цілях вилучення прибутку від нелегального підприємництва. Міжнародний економічний кримінал найуразливіший на етапі легалізації отриманих прибутків, тому боротьба з відмиванням грошей дозволяє ефективно розслідувати серйозні злочини: ухилення від сплати податків, корупцію, наркоторгівлі, незаконної торгівлі зброєю.

2. It is shown, that under the conditions of modern internationalization is the functional link within the general system of international economic relations that is used to get income from the illegal enterprise the criminal groupments are involved in. International economic crime system is the most vulnerable on the stage of legalization of the incomes, therefore the counteraction to money laundering matters very much, allowing

effectively to investigate the cases serious crimes of non-payment of taxes, corruption, narcotrade, illegal trade by arms.

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. Новицький Валерій Євгенович
2. Novitskiy Valeriy E.

Кваліфікація: д.е.н., 08.01.01, 08.05.01

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. Мокій Анатолій Іванович
2. Мокій Анатолій Іванович

Кваліфікація: д.е.н., 08.05.01

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. Мартьянов Олексій Іванович
2. Мартьянов Олексій Іванович

Кваліфікація: к.е.н., 08.02.03

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 Новицький Валерій Євгенович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Новицький Валерій Євгенович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.