

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000824

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-02-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гудкова Ганна Сергіївна

2. Ganna S. Hudkova

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 Право

Дата захисту: 20-03-2024

Спеціальність за освітою: Мова і література

Місце роботи здобувача: Національний банк України

Код за ЄДРПОУ: 00032106

Місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR:

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Гудкова Г.С.\_ID 4893

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.17, 10.17.35

**Тема дисертації:**

1. Адміністративно-правові засади регуляторної діяльності Національного банку України
2. Administrative and legal principles of regulatory activity of the National Bank of Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2024. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових засад забезпечення регуляторної діяльності Національного банку України. Висвітлено особливості ринку фінансових послуг як об'єкта адміністративно-правового регулювання, яким є фінансова діяльність як сукупність фінансових відносин, що виникають між учасниками договірних відносин з приводу залучення заощаджень в активний господарський оборот з метою забезпечення приватних і національних соціально-економічних інтересів: зростання валового внутрішнього продукту, підвищення доходів населення, запобігання ризикам тощо. Визначено місце Національного банку України в системі суб'єктів ринку фінансових послуг – регулятора як банківського сектору, так і частини небанківського фінансового сектору, до якого належать страхові компанії, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди). Серед регуляторів фінансових послуг Національний банк України має порівняно ширшу свободу дій щодо регулювання роботи

відповідних суб'єктів. Акцентовано, що регуляторна діяльність Національного банку України є одним з пріоритетних напрямів його діяльності, що полягає в готуванні, прийнятті та відстеженні результативності регуляторних актів, а також їх перегляді. На здійснення зазначеної діяльності регуляторні органи уповноважені лише в тих межах, у відповідному порядку й у спосіб, що встановлені законодавством України.

2. Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 «Law». – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2024. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the administrative and legal foundations for ensuring the regulatory activities of the National Bank of Ukraine. Features of the financial services market as an object of administrative and legal regulation are highlighted. Such features are represented by financial activity as a set of financial relations that arise between participants in contractual relations regarding the involvement of savings in active economic turnover in order to ensure private and national socio-economic interests: growth of the gross domestic product, increase in population income, prevention of risks, etc. The place of the National Bank of Ukraine in the system of financial services market entities as the regulator of both the banking sector and part of the non-banking financial sector, which includes insurance companies, financial companies, credit unions, pawnshops has been determined. Among the regulators of financial services, the National Bank of Ukraine has comparatively wider freedom of action in regulating the work of the relevant entities. It was emphasized that the regulatory activity of the National Bank of Ukraine is one of the priority areas of its activity, which consists in the preparation, adoption and monitoring of the effectiveness of regulatory acts, as well as review of such acts. Regulatory bodies are authorized to carry out the specified activity only within the limits, in the appropriate order and in the manner established by the legislation of Ukraine.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Не застосовується

**Підсумки дослідження:** Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

**Публікації:**

- Гудкова Г. С. Регуляторна діяльність Національного банку України: особливості правового регулювання. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Вип. 6 (41). С. 60–63.
- Chernei V., Cherniavskiy S., Babanina V., Tykhonova O., Hudkova H. Characteristics of liability for disclosure of bank secrecy in Europe and the United States. Juridicas CUC. 2023. Vol. 19 (1). P. 311–338. DOI: <http://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.11>. (Scopus)
- Гудкова Г. С. Особливості регуляторної діяльності Національного банку України в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 6. С. 316–319.
- Гудкова Г. С. Національний банк України як суб'єкт ринку фінансових послуг. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 9 (15). С. 415–422.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:**

## VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тихонова Олена Вікторівна
2. Olena V. Tykhonova

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

### Додаткова інформація:

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

### Офіційні опоненти

### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Братель Сергій Григорович
2. Serhii H. Bratel

**Кваліфікація:** к.ю.н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

### Додаткова інформація:

**Повне найменування юридичної особи:** Одеський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571570

**Місцезнаходження:** вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Личенко Ірина Олександрівна
2. Iryna O. Lychenko

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Львівська політехніка"**Код за ЄДРПОУ:** 02071010**Місцезнаходження:** вул. Степана Бандери, буд. 12, Львів, 79013, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**Ідентифікатор ROR:****Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Моргун Надія Сергіївна

2. Nadiia S. Morgun

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08751177**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:****Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Герасименко Лариса Володимирівна

2. Larysa V. Herasymenko

**Кваліфікація:** к.ю.н., професор, 21.07.04**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08751177**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:****Ідентифікатор ROR:**

## VIII. **Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Сербин Руслан Андрійович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Сербин Руслан Андрійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна