# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0406U001347

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 11-04-2006

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Попова Анастасія Володимирівна
2. Popova Anastasiya Volodymyrivna

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 12.00.04

**Назва наукової спеціальності:** Господарське право; господарсько-процесуальне право

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 06-04-2006

**Спеціальність за освітою:** 02.11

**Місце роботи здобувача:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.001.06

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, 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:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.23.21

**Тема дисертації:**

1. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні.

2. The Legal Status of the Professional Participants of the Securities Market in Ukraine.

**Реферат/анотація:**

1. Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню правового становища професійних учасників РЦП в Україні. Визначені поняття та основні ознаки професійних учасників РЦП. Здійснена класифікація професійних учасників РЦП, визначені поняття, принципи та форми державного регулювання професійної діяльності на РЦП. Особливу увагу присвячено дослідженню питань створення професійних учасників РЦП, управління, ліцензування і припинення їх діяльності. Системно досліджені обов'язки професійних учасників РЦП на основі поділу на: обов'язки, передбачені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на РЦП, обов'язки професійних учасників РЦП як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, обов'язки професійних учасників РЦП, що зумовлені характером здійснюваного виду професійної діяльності на РЦП. Класифіковано порушення вимог законодавства про професійну діяльність на РЦП на: порушення правил діяльності на РЦП; порушення

ліцензійних умов; порушення вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; порушення вимог правил СРО і досліджено види відповідальності за їх вчинення. Значна увага приділена господарсько-договірним зобов'язанням за участю професійних учасників РЦП. Визначені поняття договору про обслуговування ІСІ, договору про обслуговування пенсійного фонду, договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів як господарських договорів.

2. The thesis represents an independent complete study providing a complex analysis of the legal standing of the professional securities market participants (PSMPs) in Ukraine. The study defines the notion and principal attributes of the PSMPs, offers their classification, and establishes the essence, principles and forms of the state regulation of the professional activity at the securities market. Special consideration is given to the analysis of the features characteristic for the establishment and termination the PSMPs, management and licensing of their activities. The study contains a systematized investigation of the PSMPs' duties, being grouped as follows: the duties established in the license terms for the professional market activity; the duties assigned to the PSMPs with regard to their role as the primary financial monitoring entities, and the duties attributable to the specific type of the professional market activity. The study also classifies the offences against the legislation governing the PSMPs into: (a) violation of the securities market regulations; (b) violation of the license terms; (c) violation of the anti-money laundering legislation, and (d) violation of the rules of the self-regulating organizations; for each category of offence, an analysis of the liability measures is provided. Close attention is paid to the obligations deriving from the commercial contracts entered into by the PSMPs. In particular, the author offers the definition of the contract on rendering services to a mutual investment fund or a pension fund, and the contract on keeping the register of securities' owners as commercial contracts.

**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. Щербина Валентин Степанович
2. Scherbyna Valentyn Stepanovych

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.04

**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. Замойський Ігор Євгенович

2. Замойський Ігор Євгенович

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.04

**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. Онуфрієнко Олександр Іванович

2. Онуфрієнко Олександр Іванович

**Кваліфікація:** к.ю.н., 12.00.04

**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** Кузнєцова Наталія Семенівна

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

**Відповідальний за підготовку облікових документів**

**Реєстратор**

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




Юрченко Т.А.