

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U003722

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-12-2024

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Іщенко Денис Юрійович

2. Denys Ishchenko

Кваліфікація: д.філософ, 081

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0001-3284-4801

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Право

Дата захисту: 21-09-2023

Спеціальність за освітою: 081 Право

Місце роботи здобувача: Національний університет "Киево-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 2048

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Кієво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Кієво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.23.61, 10.23.65, 10.27, 10.31, 10.31.03

Тема дисертації:

1. ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
2. Instruments for the private enforcement agents in the law system of Ukraine

Реферат:

1. Іщенко Д. Ю. Інструменти діяльності приватних виконавців у системі права України. Дисертація присвячена дослідженню питань інструментів приватних виконавців у системі права України. Проблема дослідження безпосередньо пов'язана із необхідністю вивчення актуального стану системи примусового виконання рішень судів та інших органів, визначення її проблем та пропозицій для вдосконалення інституту примусового виконання рішень судів та інших органів. Досліджено інституційні принципи діяльності приватних виконавців і запропоновано їх перелік на основі попередніх досліджень принципів виконавчого провадження. Встановлено вимоги, що висуваються Радою Європи до процесу примусового виконання рішень і встановлено, що в Україні вимоги до етики поведінки приватних виконавців відрізняються від тих, що встановлені Радою Європи. Проаналізовано питання поведінки виконавцями з інформацією про боржника. Запропоновано встановити кримінальну відповідальність для виконавців, стягувачів, інших осіб за розголошення даних виконавчого провадження, які стали їм відомі. У роботі наведено статистику виконання рішень судів та інших органів окремо державними та приватними виконавцями, яка свідчить про більшу

ефективність приватних виконавців порівняно із державними. Водночас відзначено, що держава штучно створює умови, за яких державні виконавці мають більше повноважень (зокрема у виконавчих провадженнях зі стягнення аліментів). Запропоновано усунути дискримінацію приватних виконавців щодо неоднаковості повноважень у справах про стягнення аліментів. Проаналізовано поняття «інструменти діяльності приватних виконавців» та здійснено їх класифікацію: основні та допоміжні інструменти, останні з яких поділені на організаційні, технічні, обмежувальні, забезпечувальні. Встановлено, що для пошуку інформації про боржника виконавці використовують понад 30 реєстрів та баз даних. Відтак зроблено висновок, що виконавцям слід мати повний та оперативний доступ до всіх реєстрів і баз даних України і надано пропозицію щодо запровадження принципу негайності доступу виконавця до інформації про боржника. На основі аналізу судової практики з питань повідомлення боржника про початок примусового виконання рішення та про оголошення боржника у розшук. Обґрунтовано, що боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішення з моменту надсилання йому рекомендованим листом відповідної постанови про відкриття виконавчого провадження. Боржник підлягає оголошенню у розшук у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, при цьому обізнаність з іншою інформацією про боржника не повинна впливати на оголошення його судом у розшук. У дисертації також проаналізована судова практика з питань примусового проникнення до житла боржника та щодо встановлення обмеження у праві виїзду за межі України. Досліджено питання арештів коштів на банківські рахунки, які використовуються боржником для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії і т.п., а також які використовуються боржником для виплати заробітної плати. Запропоновано, щоб банківська установа самостійно дослідила, яким чином боржник використовує наявний в нього рахунок, і якщо банківський рахунок використовується лише для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії і т.п., то на такий рахунок арешт не накладається. Автором проаналізовано питання звернення стягнення на частки учасника у товаристві з обмеженою та додатковою відповідальністю. Констатована громіздкість прописаної у законі процедури. Запропоновано зміни до законодавства, які б унеможливили дії боржника на знецінення належної йому частки у товаристві з обмеженою та додатковою відповідальністю. Вивчено питання звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Встановлено, що під час процедури такого звернення приватний виконавець може звертати стягнення в т.ч., з осіб, щодо яких він не може здійснювати виконавче провадження. Запропоновано відповідні законодавчі зміни для закріплення цього висновку. Досліджено питання звернення стягнення на майно боржника, що не зареєстровано в установленому законом порядку. Проведено дослідження питання звернення стягнення на частку у праві спільної часткової власності. Встановлено, що звернення стягнення на частку у праві спільної часткової власності дозволено законодавством без її визначення у судовому порядку. Автором досліджено питання фраздаторних дій боржника і сформовані пропозиції щодо надання виконавцям повноважень їм протистояти, і самостійно пред'являти позови про визнання недійсними фраздаторних правочинів. Ключові слова: виконавче провадження, приватний виконавець, державний виконавець, примусове виконання рішень, принципи законодавства, інструменти діяльності приватних виконавців, цивільне судочинство, цивільний процес, господарський процес, виконавчий процес, звернення стягнення, запит виконавця, судовий контроль, принципи діяльності приватних виконавців, судочинство.

2. Ishchenko D.Y. Instruments for the private enforcement agents in the law system of Ukraine. – Scientific qualification work with the manuscript copyright. The dissertation is devoted to the research of the instruments of private enforcement agents in the law system of Ukraine. The issue of this study is directly related to the need to study the current state of the system of enforcement of courts and other authorities' decisions, identify its problems and proposals for improving the institution of enforcement of courts and other authorities' decisions. In Ukraine the requirements for the ethics of conduct of private enforcement agents differ from those ones established by the Council of Europe. It is proposed to establish criminal responsibility for enforcement agents, debt collectors, and other persons for disclosing the data of enforcement proceedings that have become known to them. The paper presents statistics on the implementation of courts and other authorities' decisions separately by

public and private enforcement agents. It is proposed to eliminate discrimination against private enforcement agents regarding the inequality of powers in cases of alimony collection. The author identifies the main and auxiliary instruments of private enforcement agents, the latter of which are divided into organizational, technical, restrictive, supportive. It is substantiated that the debtor is considered to have been notified of the beginning of enforcement of the decision from the moment of sending him by registered mail the relevant resolution on the opening of enforcement proceedings. The debtor is subject to be announcement wanted in case of absence of information about the place of residence, while knowledge of other information about the debtor should not affect his or her announcement wanted. The dissertation also analyzes the case law on the on forced entering to the debtor's dwelling or other property and on the establishment of restrictions on the right to leave Ukraine. The debtor must be notified in advance of the planned enforcement actions, which in practice will have a negative impact on enforcement proceedings. The issue of seizures of funds on bank accounts used by the debtor to receive wages, pensions, scholarships, etc., as well as used by the debtor to pay wages, has been studied and amendments to the laws of Ukraine have been proposed. The bank could independently analyze how the debtor uses the account, and if the bank account is used only to receive wages, pensions, scholarships, etc., then such an account is not seized. It is also proposed that if the debtor pays wages, the enforcement agent will not seize the amount of funds required for payment of wages. The author analyzes the issue of foreclosure on the shares of a member in a limited and additional liability company and proposes amendments to the legislation that would make it impossible for the debtor to devalue his share in the limited and additional liability company. The issue of foreclosure on the debtor's property held by other persons, as well as on the property and funds belonging to the debtor from other persons has been studied. During the procedure private enforcement agents may apply it also to debtors to whom they cannot carry out enforcement proceedings. The issue of foreclosure on the debtor's property that has not been registered in the manner prescribed by law has been investigated. The importance of the access of enforcement agents to registers and databases is supported, because to search for the specified property of the debtor, the enforcement agent must have access to the Inheritance Register. The application of foreclosure on a share in the right of joint partial ownership is allowed by law without its determination by court. If the children have right to use housing, but the debtor is a person who is not one of the parents or a person who replaces them, the foreclosure without the permission of the guardianship authorities is allowed in this case. The author investigates the issue of fraud actions of the debtor and provides proposals for empowering executors to oppose them, in particular, to independently file lawsuits for invalidation of fraud transactions. It is proposed to establish both the procedure by which the subject of information will be obliged to provide information about the debtor, and administrative responsibility for refusing to provide information at the request of the executor. Key words: enforcement proceedings, private enforcement agent, state enforcement agent, enforcement of decisions, principles of legislation, instruments for the private enforcement agents, civil procedure, civil process, economic process, executive process, foreclosure, request of executor, judicial control, principles of activity of the private enforcement agents, proceedings.

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Іщенко Д.Ю. Правові аспекти розгляду судами подань щодо примусового проникнення до житла чи іншого володіння боржника у виконавчому провадженні. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки.

2018. Том 2. С.93-98.

- Іщенко Д.Ю. Виконання судових рішень про стягнення аліментів в Україні: аналіз актуальних питань . Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2019. Том 3. С. 63-69.
- Іщенко Д.Ю. Обрання стягувачем місця виконання судових рішень приватними виконавцями. Підприємництво, господарство і право. 2020. Випуск 10. С.16-21.

Наукова (науково-технічна) продукція: проекти нормативно-правових документів; проекти нормативних документів

Соціально-економічна спрямованість: рекомендації щодо вдосконалення інструментів діяльності приватних виконавців у системі права України

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами: 0117U004141

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Логуш Любов Володимирівна

2. Lyubov Logush

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 12.00.06

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4753-1768

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Кієво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кармаза Олександра Олександрівна

2. Oleksandra Karmaza

Кваліфікація: д. ю. н., доцент, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4895-5220

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Притика Юрій Дмитрович

2. Yurii Prytyka

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5992-1144

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Верба Ольга Богданівна

2. Olga B. Verba

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9254-9575

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ханик-Посполітак Роксолана Юріївна

2. Roksolana Y. Khanyk-Pospolitalak

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6185-7479

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Кієво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Удовенко Жанна Володимирівна

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

Удовенко Жанна Володимирівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Басенко Олена Едуардівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна