

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0499U000893

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-09-1999

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лісніченко Сергій Миколайович

2. Lisnichenko Sergij Mykolajovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.07

Назва наукової спеціальності: Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 09-04-1999

Спеціальність за освітою: 02.11

Місце роботи здобувача: Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв

Код за ЄДРПОУ: 04013583

Місцезнаходження: 01054, Київ-54, вул.Гончара, 84

Форма власності:

Сфера управління: Держадміністрація

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.001.04

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: 06.51.01

Тема дисертації:

1. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США).
2. Financial and Legal Regulation of the foreign investments in Ukraine (according to the legislation of Ukraine and EU, the USA)

Реферат:

1. У дисертації проводиться комплексне теоретичне дослідження правовідносин, врегульованих діючим законодавством України, що виникають між державними адміністративними органами та іноземними інвесторами, а рівно як і фінансові основи та рамкові умови здійснення нерезидентами підприємницької діяльності в Україні. У дисертації є деякі пропозиції з вдосконалення нормативних актів, які регулюють іноземні інвестиції в Україні.
2. The main thesis of this theoretical is relationships regulated by actual Ukrainian legislation between the state administrative bodies and foreign investors as well as the financial grounds and frameworks for the carrying on the entrepreneur's activities by the non residents in Ukraine. The dissertation includes a certain number of proposals

on improvement of current legislation to the regulation of foreign investments in Ukraine. Under the actual conditions in Ukrainian national economy the problem of stimulating the foreign investments ranks a key positions in the legal regulations of non residential capital in this Republic. The central point of above mentioned issue is the financial-legal aspects of investment's activities of foreign companies on Ukrainian capital markets. In this dissertation was analyzed the current development of Ukrainian legislation to this problem as was given a definition of the conception "foreign investment". The special attention was given to the financial and legal regulation of so called portfolio investment in Ukraine and activities of non residents on Ukrainian stock markets because the main foreign capitals come to the new markets specially throw this way. It was analyzed that Ukrainian stock market posses the same stock means as the western stock exchange: bills, shares, government bonds and so on. But the main mistake of legislator in this field was predomination of government bonds in the stock exchange and financing throw this way the budget deficit. This policy lead of to financial collapse in the last year. Another key issue of financial-legal regulation, that has been explored in this dissertation, is the taxation of foreign investors in Ukraine and the actual tax system of this Land. It was given also the scientific comparison with the similar tax systems of industrial countries. The main lack of taxation system of Ukraine, as it was indicated in this research, implies in the predominating of indirect taxes like VAT (Value added Tax). Such kind of situation causes the withdrawal from circulation of assets of foreign investors as well as their Ukrainian counterparts. This makes their investment risky and uneconomic. Under this point of view there has been done the analyze of modern legal forms of legalization of foreign companies in Ukraine and the actual legal field for their activities in this Land. Particularly were regarded such financial-legal tools as off shore zone and free economic zone and financial-industrial groups. The tax preference has been also the subject of this exploration (research). The insufficient results of government's policy directed to the privileges for the foreign investors brought to the immense budget losses. The main reason for such kind of phenomenon was and still remains the lack of understanding by the legislator the difference between business and investment's activities of foreign companies in Ukraine. All kind of investment are business activity but not all business activities are the object for investments. In the dissertation was made an emphasis on the necessarily of telling the difference between the common businessmen and investors. Special emphasis was laid on the questions concerning the banking systems of Ukraine. It was fitted that the modern bank systems is an essential part of foreign investments regime. But in Ukraine falls short the necessary number of high liquid banks capable to credit the production sphere of national economy of Ukraine. Currency of Ukraine doesn't fit the interests of attraction of foreign capitals in this Land. Firstly it applies to the actual order of opening of accounts in Ukrainian banks and procedure of negotiating foreign credit by residents. Mainly concern this the licensing practice of Ukrainian National Bank and financial authorities of Ukraine in this field. Tough interference of State into the free market processes brings to the steadily same result-outflow of capitals and substitution of the free market relationships throw administrative regulation. This makes the activities of foreign banks very risky and non lucrative. A large number of non liquid bank in Ukraine take to the consequence the dispersion of financing coming in Ukraine and doesn't permit to concentrate them on the demanded level. In this research has been made a conclusion about the necessity of increasing the authorized capital of Ukrainian banks to the world standards - 3 millions ECU as it was recommended by the Basil committee.

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 ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кузнецова Валентина Федорівна

2. Кузнецова Валентина Федорівна

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.07

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. Кучерявенко Микола Петрович

2. Кучерявенко Микола Петрович

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.07

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. Ісаєва Наталія Карлівна

2. Ісаєва Наталія Карлівна

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.07

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**

Воронова Лідія Костянтинівна

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

Воронова Лідія Костянтинівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.