Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0421U103455

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-09-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Можаровський Микита Юрійович
2. Mozharovskyi Mykyta

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: 22-09-2021

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК"

Код за ЄДРПОУ: 39307323

Місцезнаходження: вул. Льва Толстого, 57, бізнес-центр 101 Тауер, м. Київ, 01032, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.142.01

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, 03039, 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: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, 03039, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.23

Тема дисертації:

1. Правові засади регулювання комплаєнс в сфері господарювання

2. Legal bases of compliance regulation in business field

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем регулювання комплаєнсу в сфері господарювання. Здійснено ретроспективний аналіз становлення комплаєнсу як соціально-важливого економіко-правового явища, передумов його виникнення в світі, а також висвітлено історичні аспекти його правового регулювання та особливості джерел. Розглянуто питання формування законодавства України щодо регулювання комплаєнсу, його становлення та шляхи розвитку. Систематизовано правові приписи, що утворюють юридичну основу комплаєнсу в Україні. Науково обґрунтовано та проаналізовано економіко-правове значення комплаєнсу в сучасних економічних умовах. Проведено теоретико-правовий аналіз поняття «комплаєнс» в залежності від його видових ознак, що лежать в основі галузевої приналежності, як найбільш розповсюджених та широко застосовуваних механізмів внутрішнього контролю суб'єкта господарювання в сучасних умовах в Україні. Досліджено зміст та методи реалізації комплаєнс-функції, як

ефективного інструменту для попередження та мінімізації корупційних ризиків, конфлікту інтересів, невідповідності стандартів чи порушення законодавства суб'єктом господарювання. Визначено принципи організації системи комплаєнс у сфері господарювання. Запропоновано шляхи вдосконалення комплаєнсу та імплементацію в законодавство України іноземного досвіду щодо його регулювання. Систематизовано та узагальнено світовий досвід ефективності правового регулювання комплаєнсу в сфері господарювання, і на цій основі науково обґрунтовано об'єктивну необхідність імплементації комплаєнс-заходів у систему внутрішнього контролю суб'єктів господарювання. Розроблено практичні пропозиції та рекомендації, що базуються на фундаментальних можливостях застосування комплаєнсу в сфері господарювання. Ключові слова: комплаєнс, комплаєнс-функція, комплаєнс-контроль, комплаєнс-сфера, комплаєнс-норми, комплаєнс-принципи, юридичні особи, суб'єкти господарювання.

2. The dissertation is devoted to providing a complex research of compliance regulation problems in the business field. A retrospective analysis of the formation of «compliance» as a socially important economic and legal phenomenon is performed. The processes of development and results of application of compliance measures in their efficiency are analyzed on the basis of studying the methodology of compliance in a complex, but closely interconnected hierarchical construction of norms and processes. The preconditions for the emergence of compliance in the world, the historical aspects of its legal regulation and the peculiarities of the sources are researched. The connection of compliance concept and its origin with the processes of globalization and internationalization tendencies in the world economy, which determine the presence of international and extraterritorial character, is proved the vast majority of trade and economic relations between economic entities belonging to different jurisdictions, which helped to increase the aleatory nature of international trade and economic relations. The issues of formation of the legislation of Ukraine on regulation of compliance, its formation and ways of development are considered. Performed a systematization of legal prescriptions that form compliance legal basis in Ukraine in order to ensure a sustainable economic and legal order. Economic and legal significance of compliance in modern economic conditions is scientifically substantiated and analyzed. Performed a theoretical and legal analysis of «compliance» concept depending on its specific features, which are the basis of industry affiliation as the most common and widely used mechanisms of internal control of business entity in modern conditions in Ukraine. There are «unified» types of compliance that are necessary for any organization and narrow-profile types which are directly dependent on the specific features of entity. The main elements of the compliance system are systematized and generalized. Researched a content and methods of compliance function implementation as an effective tool for preventing and minimizing of corruption risks, conflicts of interest, non-compliance with standards or violations of applicable laws. Highlighted an advantages of implementation of the compliance function by business entity and a negative consequences that arise when neglecting its implementation. Based on the analysis of the general principles sequence in the business field of Ukraine contained in the Economic Code of Ukraine, as well as the general principles of civil law, the principles of organization of the compliance system in the business field are highlighted. Researched a ways of compliance improving with implementation of foreign experience in the legislation of Ukraine. The world experience of compliance legal regulation efficiency in the business field is systematized and generalized and, on this basis, the objective necessity of compliance measures implementation in a system of business entities' internal control system is scientifically substantiated. Practical proposals and recommendations based on the fundamental possibilities of compliance in business field is developed. Key words: compliance, compliance function, compliance control, compliance sphere, compliance norms, compliance principles, legal entities, business entities.

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. Матвєєв Петро Сергійович
2. Matveiev Petro

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. Завертнева-Ярошенко Валерія Адольфівна
2. Zavertneva-Yaroshenko Valeriia

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Демченко Сергій Федорович

2. Демченко Сергій Федорович

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Юлдашев Олексій Хашимович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Юлдашев Олексій Хашимович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.