

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0409U002495

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-06-2009

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Буткевич Сергій Анатолійович

2. Butkevich Sergiy Anatoliyovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 28-04-2009

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Кримський юридичний інститут Одеського державного університету  
внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 23316444

Місцезнаходження: 95053, м. Сімферополь, вул. Стевена, 14

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** К 08.727.02

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 23316444

**Місцезнаходження:** 95053, м. Сімферополь, вул. Стевена, 14

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.21.21

**Тема дисертації:**

1. Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України
2. Administrative and Legal Status of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine.

**Реферат:**

1. Дисертацію присвячено проблемам визначення адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу України, створення ефективної системи заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу України та системи заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

2. The dissertation research is devoted to problems of the definition of the administrative and legal status of the State committee of financial monitoring of Ukraine, the creation of effective system of measures for the prevention and counteraction of legalization (laundering) of the incomes received in the criminal way, and financing to terrorism. Offers for the improvement of administrative-legal status of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine and system of measures on counteraction to legalization (laundering) of the

incomes received in the criminal way are formulated.

**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. Дубко Юрій Валентинович

2. Dybko Yuriy Valentynovych

**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

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Колпаков Валерій Костянтинович

2. Колпаков Валерій Костянтинович

**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. Миколенко Олександр Іванович

2. Миколенко Олександр Іванович

**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**

Мисливий Володимир Андрійович

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

Мисливий Володимир Андрійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.