Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0521U100091

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-01-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пожидаєва Марія Анатоліївна

2. Pozhydayeva Mariya Anatoliyivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор 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: 26-01-2021

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 54/1, м. Київ, 03057, Україна

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 26.501.01

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

Код за ЄДРПОУ: 25959933

Місцезнаходження: вул. Пилипа Орлика, буд. 3, м. Київ, 01024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 54/1, м. Київ, 03057, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 54/1, м. Київ, 03057, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.21

Тема дисертації:

1. Фінансово-правове регулювання платіжних систем в Україні

2. Financial and legal regulation of payment systems in Ukraine

Реферат/анотація:

1. У дисертації наведено нове вирішення наукової проблеми щодо формування цілісної концепції фінансово-правового регулювання платіжних систем в Україні. Системно висвітлено теоретико-методологічні засади формування поняття «платіжна система» як фінансово-правової категорії, зокрема проаналізовано методологію фінансово-правового аналізу доктринальних підходів до розуміння платіжної системи, досліджено її генезис та розвиток, виділено основні кваліфікуючі ознаки платіжної системи, сформульовано визначення платіжної системи України, розкрито співвідношення поняття «платіжна система» із суміжними правовими категоріями, визначено особливості платіжної системи як фінансової інституції, обґрунтовано принципи та функції платіжних систем. Доведено, що функціонування платіжних систем у складі грошового обігу є об'єктом фінансово-правового регулювання. Розкрито фінансово-правові засади функціонування платіжних систем в Україні, зокрема з'ясовано фінансово-правове визначення національної платіжної системи, а також охарактеризовано види платіжних систем на основі аналізу законодавств України, зарубіжних країн та міжнародних стандартів, установлено місце та роль платіжних систем у виконанні бюджетів. Проаналізовано фінансово-правове регулювання застосування платіжних інструментів, виокремлено основні етапи еволюції їх використання, охарактеризовано актуальні електронні платіжні інструменти за законодавством України, виявлено вплив інноваційних фінансових технологій на діяльність платіжних систем у правових аспектах. Розкрито фінансово-правові засади здійснення процедури переказу коштів та визначено її особливості. Висвітлено питання реалізації публічних фінансових інтересів у платіжному просторі України в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, зокрема деталізовано державний нагляд (оверсайт) платіжних систем на предмет виявлення, попередження ризиків та застосування правових заходів впливу, доведено місце забезпечення безпеки платежів як засадничого правового принципу захисту платіжних систем, визначено захист прав користувачів платіжних систем за стандартами Європейського Союзу та проаналізовано практику їх реалізації в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку науково обґрунтованих висновків та пропозицій для подальшого розвитку фінансово-правового регулювання та удосконалення законодавства України у сфері платіжних систем та переказу коштів. Ключові слова: платіжна система, платіж, переказ коштів, фінансово-правове регулювання, платіжний інструмент, електронний платіжний засіб, платіжні послуги, платіжні операції, користувачі платіжних послуг, оверсайт.

2. The Financial Law issue on the development of the complex Financial and Legal Regulation of Payment Systems Concept in Ukraine has been resolved in the thesis. Theoretical and methodological principles of forming the concept of «payment system» as a financial and legal category are systematically covered, in particular the methodology of financial and legal analysis of doctrinal approaches to understanding the payment system is analyzed, its genesis and development are studied, the main qualifying features of the payment system are determined, the correlation of the concept of «payment system» with related legal categories is revealed, the peculiarities of the payment system as a financial institution are determined, the principles and functions of payment systems are substantiated. It is proved that the functioning of payment systems in the circulation of money is the object of financial and legal regulation. The financial and legal boundaries of payment systems in Ukraine are revealed, in particular the financial and legal definition of the national payment system is clarified, as well as the types of payment systems are characterized on the basis of analysis of Ukrainian legislation, foreign countries and international standards, the place and role of payment systems in the execution of budgets are established. The financial and legal regulation of the use of payment instruments is analyzed, the main stages of evolution of their use are highlighted, the current electronic payment instruments under the legislation of Ukraine are characterized, the influence of innovative financial technologies on the activity of payment systems in legal aspects is revealed. The financial and legal bases of the procedure of money transfer are revealed and its peculiarities are determined. The issues of realization of public financial interests in the payment space of Ukraine in the conditions of globalization and European integration processes are covered, in particular, the state supervision (oversight) of payment systems for detection, prevention of risks and application of legal measures of influence is detailed, the place of ensuring payment security as a fundamental legal principle of payment systems protection is proved, the protection of the rights of users of payment systems according to the standards of the

European Union is determined and the practice of their implementation in Ukraine is analyzed. Based on the research conducted the range of scientifically proven conclusions for the further development of the Financial Law Science, as well as recommendations on enhancement of the legislation of Ukraine in the sphere of payment systems and funds transfer were developed. The necessity to adopt the new Law of Ukraine «On Payment Services and Payment Systems» and introduction of corresponding amendments to the Laws of Ukraine «On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets», «National Bank of Ukraine», «On Banks and Banking», «On Currency and Currency Transactions», as well as bringing a number of other laws and regulations into compliance with this special Law. This will significantly improve the legal regulation of payment systems, the procedure for making payments and eliminate some of the factors that contribute to the dispute between legal entities related to the execution of payment transactions. Key words: payment system, payment, funds transfer, financial and legal regulation, payment instrument, electronic mean of payment, payment services, payment transactions, payment services users, oversight.

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. Орлюк Олена Павлівна
2. Orlyuk Olena Pavlivna

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. Орлюк Олена Павлівна

2. Orliuk Olena Pavlivna

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.03

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. Касьяненко Любов Михайлівна

2. Kasianenko Liubov Mykhailivna

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. Рядінська Валерія Олександрівна

2. Riadinska Valeriia Oleksandrivna

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. Іванський Андрій Йосипович

2. Ivanskiy Andrey Iosifovich

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бєляков Костянтин Іванович

2. Bilyakov Kostyantin I.

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. Корж Ігор Федорович

2. Korzh Igor Fedorovych

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. Копан Олексій Володимирович

2. Kopan Oleksii

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Довгань Олександр Дмитрович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Довгань Олександр Дмитрович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.