Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0413U000402

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-02-2013

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Возняковська Крістіна Анатоліївна
2. Vozniakovska Kristina Anatoliyivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 25-01-2013

Спеціальність за освітою: 8.060161

Місце роботи здобувача: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: 65009,м.Одеса, Фонтанська дорога, 23

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 41.086.04

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, 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: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: 65009,м.Одеса, Фонтанська дорога, 23

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. Господарсько-правовы засоби протидыъ легалызацыъ доходыв, одержаних злочинним шляхом

2. The Economic Law Measures for Counteractions to Legalization of the Proceeds from Crime

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню специфіки господарсько-правових засобів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі здійснено комплексне господарсько-правове дослідження явища легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ролі господарського права у врегулюванні відносин щодо запобігання та протидії легалізації цих доходів. Проаналізовано співвідношення кримінально-правових та господарсько-правових заходів у цій сфері. Пояснюється господарсько-правова природа фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації «брудних» коштів. Зроблені пропозиції до законодавства щодо реєстрації суб'єктів господарювання, визнання недійсними правочинів щодо легалізації «брудних» коштів, уведення обліку господарських операцій платників податків усіх категорій. Особлива увага приділена співвідношенню заходів щодо протидії тіньовій економіки та легалізації «брудних» коштів. Зроблено висновок про необхідність узгодження публічних потреб щодо запобігання проникненню «брудних» коштів в економіку, виявлення, встановлення обставин і розслідування злочинів, із потребами держави, суб'єктів господарювання й інвесторів на оперативне та ефективне використання

власності, здійснення фінансово-господарських операцій та дозвільно-реєстраційних процедур, що забезпечують економічний розвиток.

2. Thesis is devoted to the specific Economic Law mechanism of prevention and counteractions of legalization (laundering) of the proceeds of crime. A comprehensive study of the Economic Law concepts of legalization of proceeds of crime and the role of Economic Law in preventing and combating legalization of these proceeds was fulfilled. The correlation of Criminal Law and Economic Law measures in this field is analyzed. Economic Law nature of financial monitoring in the field of preventing and counteracting legalization (laundering) of the proceeds of crime is explained. Proposals to supplement the law on registration of business entities, the invalidation of money laundering transactions, introduction of accounting for business transactions of all categories of taxpayers are made. The particular attention is paid to the relation of measures to combat the underground economy and money laundering. Excessive repressiveness of measures on Anti-Money Laundering is called one of that which directly affects the shadow economy. It is proposed to link the measures on Anti-Money Laundering and legal arrangements of organizational, antitrust, taxing, pricing and other properties which promote legitimate economic activity.

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. Подцерковний Олег Петрович
2. Pidtserkovnyj Oleg Petrovych

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. Латковська Тамара Анатоліївна

2. Латковська Тамара Анатоліївна

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. Чайковська Валентина Володимирівна

2. Чайковська Валентина Володимирівна

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Оборотов Юрій Миколайович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні

Оборотов Юрій Миколайович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.