

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U001323

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-03-2024

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хрустальова Юлія Сергіївна

2. Yuliya S. Khrustalova

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 Право

Дата захисту: 31-01-2024

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Акціонерне товариство "Комерційний Банк "Глобус"

Код за ЄДРПОУ: 35591059

Місцезнаходження: пров. Куренівський, буд. 19/5, Київ, 04073, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 17.051.086

**Повне найменування юридичної особи:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Жуковського, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69600, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Повне найменування юридичної особи:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Жуковського, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69600, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.17

**Тема дисертації:**

1. Адміністративні процедури у банківській сфері в Україні
2. Administrative procedures in the banking sector in Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-процедурного регулювання банківської діяльності в Україні. Визначено, що на сьогоднішній день адміністративно-процедурне право є підгалуззю адміністративного права України, а під поняттям «адміністративна процедура» розуміється нормативно закріплений порядок розгляду й вирішення адміністративної справи та прийняття адміністративного акта, а у деяких випадках і виконання такого акта. При цьому кваліфікуючими ознаками адміністративної процедури є: 1) правовий характер; 2) регламентація як діяльності суб'єкта публічного управління, так і поведінки приватних осіб; 3) спрямованість на прийняття адміністративного акта суб'єктом публічного адміністрування; 4) застосування для вирішення конкретної адміністративної справи; 5) основним призначенням забезпечення ефективної реалізації прав приватних осіб і унеможливлення їх порушення; 6) прийняття адміністративного акта за результатами адміністративної процедури породжує права й обов'язки для осіб, які знаходяться поза системою публічного управління; 7) як правило, безспірний характер процедури. Запропоновано авторську дефініцію поняття «адміністративні процедури у банківській

сфері» та виділено їх специфічні ознаки: 1) застосовуються у сфері публічного регулювання економіки; 2) вміщують норми, що регламентують як діяльність суб'єкта публічного адміністрування (НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Антимонопольного комітету України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ін.) так і поведінку приватних осіб-учасників банківських правовідносин; 3) застосовуються для вирішення конкретної адміністративної справи у банківській сфері, за результатами якої приймається адміністративний акт, спрямований на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та/або обов'язків окремого учасника таких правовідносин; 4) мають, як правило, неюрисдикційний характер. Доведено, що НБУ як центральному банку держави властивий спеціальний статус – маючи всі ознаки органу державної виконавчої влади, Національний банк не належить до жодної гілки влади, що обумовлено його головною функцією – забезпеченням стабільності грошової одиниці України. При цьому до основних функцій НБУ належать: 1) банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі; 2) погодження статутів банків, ліцензування банківської діяльності, ведення Державного реєстру банків; 3) валютний нагляд; 4) нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та ін. Встановлено, що Національний банк України як класичний суб'єкт адміністративно-процедурних відносин у банківській сфері має право приймати адміністративні акти за результатами низки адміністративних процедур з його участю, серед яких провідними є контрольно-наглядові, як на стадії створення банків (їх ліцензування), так і в процесі їх функціонування та ліквідації. У генезі адміністративно-процедурного регулювання у банківській сфері виділено 3 етапи: 1) дореволюційний (до 1917 р.), характерною рисою якого було акцентування уваги на побудові банківської системи та процедурах створення та ліквідації банків; 2) радянський (1917-1990), коли банківська система являла собою систему державних установ, в якій Держбанк був органом державного управління та контролю, внаслідок чого особливої потреби у врегулюванні банківських процедур не було, а окремі банківські процедури було врегульовано на підзаконному рівні; 3) сучасний (з 1990 р.), який характеризується активною підзаконною нормотворчістю Національного банку України як центрального банку країни та особливого центрального органу публічного управління, яка зосереджена на формалізації банківської діяльності та розробці адміністративно-процедурних норм щодо створення та ліквідації фінансово-кредитних установ, контролю та нагляду в банківській сфері та ін. Обґрунтовано, що в контексті адміністративно-процедурного регулювання створення банків в Україні необхідно виділити чотири обов'язкові, а не одну адміністративну процедуру. Такими адміністративними процедурами є: 1) процедура погодження Національним банком України Статуту майбутнього банку; 2) процедура державної реєстрації юридичної особи (майбутнього банку); 3) процедура емісії випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) процедура ліцензування банку...

2. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the administrative and procedural regulation of banking activity in Ukraine. It was determined that today administrative procedural law is a sub-branch of the administrative law of Ukraine, and the concept of "administrative procedure" means the normatively established procedure for consideration and resolution of an administrative case and the adoption of an administrative act, and in some cases, the execution of such an act. At the same time, the qualifying features of the administrative procedure are: 1) legal nature; 2) regulation of both the activity of the subject of public administration and the behavior of private individuals; 3) focus on adoption of an administrative act by a subject of public administration; 4) application for solving a specific administrative case; 5) the main purpose of ensuring the effective implementation of the rights of private individuals and preventing their violation; 6) adoption of an administrative act based on the results of an administrative procedure creates rights and obligations for persons who are outside the public administration system; 7) as a rule, the undisputed nature of the procedure. The author's definition of the concept of "administrative procedures in the banking sphere" is proposed and their specific features are highlighted: 1) they are used in the sphere of public regulation of the economy; 2) contain norms that regulate the activity of a subject of public administration (the National Bank of Ukraine, the National Commission for Securities and the Stock Market, the Ministry of Finance of Ukraine, the State Tax Service of Ukraine, the Antimonopoly Committee of Ukraine, the Deposit Guarantee Fund of Individuals, etc.) as well as the behavior of private

individuals participating in banking relations; 3) are used to resolve a specific administrative case in the banking sector, as a result of which an administrative act is adopted aimed at acquiring, changing, terminating or realizing the rights and/or obligations of an individual participant in such legal relations; 4) have, as a rule, a non-jurisdictional nature. It has been proven that the National Bank of Ukraine, as the central bank of the state, has a special status - having all the characteristics of a state executive body, the National Bank does not belong to any branch of government, which is due to its main function - ensuring the stability of the monetary unit of Ukraine. At the same time, the main functions of the NBU include: 1) banking regulation and supervision on an individual and consolidated basis; 2) approval of bank charters, licensing of banking activities, maintenance of the State Register of Banks; 3) currency supervision; 4) supervision in the field of prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, etc. It has been established that the National Bank of Ukraine, as a classic subject of administrative-procedural relations in the banking sphere, has the right to adopt administrative acts based on the results of a number of administrative procedures with its participation, the leading ones being control and supervision, as at the stage of establishing banks (their licensing), as well as in the process of their functioning and liquidation. In the genesis of administrative-procedural regulation in the banking sphere, 3 stages are distinguished: 1) pre-revolutionary (before 1917), the characteristic feature of which was the emphasis on the construction of the banking system and procedures for the creation and liquidation of banks; 2) Soviet (1917-1990), when the banking system was a system of state institutions, in which the State Bank was the body of state management and control, as a result of which there was no special need to regulate banking procedures, and individual banking procedures were regulated at the sub-legal level; 3) modern (since 1990), which is characterized by active statutory rule-making by the National Bank of Ukraine as the central bank of the country and a special central body of public administration, which is focused on the formalization of banking activities and the development of administrative and procedural norms regarding the creation and liquidation of financial and credit institutions, control and supervision in the banking sector, etc. It is substantiated that in the context of administrative-procedural regulation of the creation of banks in Ukraine, it is necessary to allocate four mandatory, and not one, administrative procedures. Such administrative procedures are: 1) the procedure for approval by the National Bank of Ukraine of the Charter of the future bank; 2) procedure of state registration of a legal entity (future bank); 3) the procedure for issuing shares by the National Securities and Stock Market Commission; 4) bank licensing procedure...

**Державний реєстраційний номер ДіР:** 0129U000370

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Не застосовується

**Підсумки дослідження:** Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

**Публікації:**

- Хрустальова Ю.С. Банківська сфера як предмет адміністративно-процедурного регулювання. Правова позиція. 2022. № 4 (37). С. 208–211.
- Хрустальова Ю.С. Генеза адміністративно-процедурного регулювання у банківській сфері. Право та державне управління. 2023. № 1. С. 277–285.
- Хрустальова Ю.С. Національний банк України як суб'єкт адміністративно-процедурних відносин у банківській сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 789–791.
- Хрустальова Ю.С. Ліцензування банків як адміністративна процедура. Держава та регіони. Серія: Право. 2023. № 1. С. 335–341.

- Хрустальова Ю.С. Зарубіжний досвід адміністративно-процедурного регулювання у банківській сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 478–484.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0129U000370

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Губанова Тамара Олексіївна

2. Tamara O. Hubanova

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

**Код за ЄДРПОУ:** 22865098

**Місцезнаходження:** вул. Лондонська, 5а, Київ, 03087, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дрозд Олексій Юрійович

2. Oleksii Y. Drozd

**Кваліфікація:** д.ю.н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-4514-6594

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тильчик В'ячеслав В'ячеславович
2. Viacheslav V. Tylchyk

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-5964-3439

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 43452672

**Місцезнаходження:** вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шарая Анна Анатоліївна
2. Anna A. Sharaya

**Кваліфікація:** д.н, професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-7065-864X

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Жуковського, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69600, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Галіцина Наталя Вікторівна
2. Viktorivna G. Natalya

**Кваліфікація:** д.н, професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5955-7485

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Запорізький національний університет

Код за ЄДРПОУ: 02125243

Місцезнаходження: вул. Жуковського, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69600, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

## VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради

Колпаков Валерій Костянтинович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні

Колпаков Валерій Костянтинович

Відповідальний за підготовку  
облікових документів

Дребезов Денис Олегович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна