Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002160

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-06-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 28.06.2024 р. № 970

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Таргоній Юлія Ярославівна
2. Yuliia Y. Tarhonii

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3226-8939

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Право

Дата захисту: 11-06-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 35.051.171_ID 5278

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, 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: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.27.61

Тема дисертації:

1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством України та правом ЄС.

2. Escrow account contract under the legislation of Ukraine and the EU law.

Реферат/анотація:

1. У дисертаційній роботі здійснено комплексне наукове дослідження договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством України та правом ЄС, виявлено та проаналізовано основні теоретичні та практичні проблеми, що його стосуються та подано пропозиції щодо запозичення із законодавчого досвіду країн ЄС найбільш ефективних механізмів його правового регулювання. У роботі досліджено загальнотеоретичні положення про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством України та правом ЄС. Також присвячено увагу порядку укладення, формі та змісту цього договору. З'ясовано підстави та правові наслідки припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством України та правом ЄС. На основі проведеного дослідження, визначено поняття договору рахунка умовного зберігання (ескроу). З урахуванням доктринальних підходів та чинного законодавства України, встановлено низку його ознак. Аргументовано необхідність законодавчого закріплення строку як істотної умови договору рахунка умовного зберігання (ескроу), а також встановлення граничного строку договору, якщо він не

визначений сторонами, та запропоновано доповнити ЦК України відповідними положеннями. Обґрунтувано, що у випадку ліквідації банку, грошові кошти, розміщені на рахунку умовного зберігання (ескроу), не включаються до ліквідаційної маси банку. Удосконалено положення про те, що договір рахунка умовного зберігання (ескроу) виконує забезпечувальну функцію щодо виконання основного договору, оскільки він відкривається для здійснення розрахунків за основним зобов'язанням, проте, не є видом забезпечення виконання зобов'язання. На підставі аналізу ознак і функцій договору рахунка умовного зберігання (ескроу), проведено його розмежування з видами забезпечення виконання зобов'язання. Запропоновано авторську класифікацію договору рахунка умовного зберігання (ескроу). Обґрунтувано положення про доцільність закріплення у законі мінімального розміру пені, який є допустимим для встановлення у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу) за порушення строків зарахування банком коштів на рахунок від володільця рахунку (клієнта) та за порушення строків виплати коштів з рахунку бенефіціарам. Аргументовано доцільність надання банку повноважень у випадку виявлення у документах за зовнішніми ознаками невідповідностей у даних бенефіціара, щодо прийняття від нього додаткових документів, що давали би можливість пересвідчитися у достовірності або недостовірності даних та зробити висновок про наявність або відсутність технічної помилки. У дисертації дістало подальшого розвитку обґрунтування історико-правових аспектів становлення та динаміки правового регулювання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) в законодавстві України. Також було досліджено, що правова природа цього договору суттєво відрізняється від агентського договору та договору зберігання, а також встановлено їх розмежувальні ознаки. На основі комплексного дослідження застосування інституту ескроу в праві ЄС, дістали подальшого розвитку доводи про доцільність використання позитивного досвіду Австрії та ширшого впровадження договору рахунка умовного зберігання (ескроу) для здійснення розрахунків між покупцями об'єктів незавершеного будівництва та забудовниками.

2. The thesis deals with a comprehensive scientific study of the escrow account contract under the law of Ukraine and EU law, the main theoretical and practical issues relating to it are identified and analysed, the proposals for borrowing the most effective mechanisms of its legal regulation from the legislative experience of EU countries are provided. The general theoretical provisions of the escrow account contract under the law of Ukraine and EU law are studied in the thesis. The work also focuses on the procedure for concluding, form and content of this contract. The author clarifies the grounds and legal consequences of termination of an escrow account contract under the law of Ukraine and EU law. Based on the study, the author defines the concept of an escrow account contract. Taking into account the doctrinal approaches and current legislation of Ukraine, the author identifies a range of its features. The author argues that it is necessary to legislate the term as an essential condition of an escrow account contract, and also to establish a term limit for the contract, if it is not determined by the parties, and suggests that the Civil Code of Ukraine should be supplemented with the relevant provisions. It is substantiated that in case of bank liquidation, funds placed in an escrow account are not included in the bank's liquidation estate. The provision stating that an escrow account contract performs a security function in relation to the performance of the main agreement, since it is opened to settle the main obligation, but is not a type of security for the performance of an obligation, has been improved. Based on the analysis of the features and functions of an escrow account contract, the author distinguishes it from the types of security for fulfilment of an obligation. The author's own classification of the escrow account agreement is proposed. The author substantiates the expediency of fixing in the law the minimum amount of penalty which is permissible to be set in an escrow account contract for violation of the terms of crediting by the bank of funds to the account from the account holder (client) and for violation of the terms of payment of funds from the account to the beneficiaries. The author argues that it is expedient to empower the bank, in case of discrepancies in the beneficiary's data in the documents based on external signs, to accept additional documents from the beneficiary which would allow verifying the accuracy or inaccuracy of the data and concluding whether there is a technical error or not. The thesis further develops the substantiation of historical and legal aspects of the formation and dynamics of legal regulation of the escrow account contract in Ukrainian legislation. The author also found out that the legal nature of this contract differs significantly from the agency contract and the storage contract, and also established their

distinguishing features. Based on a comprehensive study of the application of the escrow institution in EU law, the author further develops the arguments that it is advisable to use the positive experience of Austria and to introduce escrow contracts more widely for settlements between buyers of unfinished construction projects and developers.

Державний реєстраційний номер ДіР:

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:

- 1. Таргоній Ю.Я. Ознаки договору умовного зберігання (ескроу) за законодавством України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. № 60 (2022). С. 175-183.
- 2. Таргоній Ю. Ескроу-агент як сторона договору рахунка умовного зберігання (ескроу). Актуальні проблеми правознавства. Вип. 2(34). 2023. С. 142-147.
- 3. Таргоній Ю. Бенефіціар як учасник правовідношення, що виникає із договору рахунка умовного зберігання (ескроу). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2023. Випуск 77. С. 119–125.
- 4. Таргоній Ю.Я. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та ліквідація банку, в якому він відкритий, як підстави його припинення згідно законодавства України. Аналітично-порівняльне правознавство. № 01, 2024. С. 239-242.
- 5. Попович (Таргоній) Ю.Я. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством країн ЄС, США та його становлення за законодавством України. Збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права». м. Львів. 27-28 жовтня 2017. С. 220-223.
- 6. Попович (Таргоній) Ю. Сторони договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством України та країн ЄС. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXIV звітної наук.-практ. конф. Частина 1., м. Львів, 7–8 лютого 2018 р. Львів, 2018. С. 210 – 212.
- 7. Таргоній Ю.Я., Яворська О.С. Застосування договору рахунка умовного зберігання (ескроу) при купівлі нерухомості в Україні як інструмент для захисту прав та інтересів учасників правовідносин. Права людини та публічне врядування в сучасних умовах. Матеріали V міжнародного правничого форуму, м. Чернівці, 10 червня 2022 р. Чернівці, 2022. С. 263-265.
- 8. Таргоній Ю. Сторони договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством України, країн ЄС та США. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXIX звітної наук.-практ. конф. Частина 1, м. Львів, 2–3 лютого 2023 р. Львів, 2023. С. 232-235.
- 9. Таргоній Ю. Я. Європейський досвід правового регулювання договору рахунку ескроу. Договір рахунку ескроу за законодавством Швейцарії та Німеччини. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей XVIII Міжнар. Наук.-практ. конф. молодих учених, м. Луцьк, 21 квіт. 2023 р. Луцьк, 2023. С. 165 – 168.
- 10. Таргоній Ю. Правове регулювання договору рахунку ескроу за законодавством Франції. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XXII Міжнар. студентсько-аспірантської наук. конф., м. Львів, 28 квітня 2023 р. Львів, 2023. С. 70 – 72.
- 11. Таргоній Ю. Застосування договору рахунка умовного зберігання (ескроу) для здійснення розрахунків між фізичними особами в Україні. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства: збірн. тез наук. доповідей і повідомлень XVIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. вчених, практикуючих

юристів, аспірантів та студентів, м. Харків, 18 листопада 2023 р. Харків, 2023.С.225-228.

- 12. Таргоній Ю.Я. Банк як сторона договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за законодавством України. Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики: Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 21 грудня 2023 р. Львів – Торунь, 2023. С. 178-181 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-359-3-43

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впровадження не планується

Зв'язок з науковими темами: № 0116U001651, № 0119U002408, № 0122U200301

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Яворська Олександра Степанівна

2. Oleksandra S. Yavorska

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4092-7690

Додаткова інформація: Scopus Author ID: 57289555800; https://scholar.google.com/citations?user=UX4-EDIAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Зозуляк Ольга Ігорівна

2. Olga I. Zozuliak

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6108-4442

Додаткова інформація: Scopus Author ID: 57209980773; https://scholar.google.com/citations?user=eGrHC-YAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

Код за ЄДРПОУ: 19485263

Місцезнаходження: вул. Раєвського, буд. 23-а, Київ, 01042, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лепех Світлана Михайлівна

2. Svitlana M. Lepekh

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2111-1100

Додаткова інформація: Web of Science Researcher ID: ADO-7124-2022; https://scholar.google.com.ua/citations?user=F3yvgFYAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Український католицький університет

Код за ЄДРПОУ: 26205857

Місцезнаходження: вул. Свєнціцького,17, Львів, 79011, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Синчук Світлана Миколаївна

2. Svitlana M. Synchuk

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2711-5919

Додаткова інформація: Scopus Author ID: 57226867646; Web of Science Researcher ID: AAU-9926-2021; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=NDeshnYAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шпуганич Ірина Ігорівна

2. Iryna I. Shpuhanych

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4149-8939

Додаткова інформація: Web of Science Researcher ID: AAD-1402-2021; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=c5rKKk8AAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Пилипенко Пилип Данилович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Пилипенко Пилип Данилович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Жак Ольга Володимирівна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна

