# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0407U004899

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 10-12-2007

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Чуніхіна Людмила Миколаївна

2. Chunihina Ludmila Mykolaivna

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 12.00.08

**Назва наукової спеціальності:** Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 02-11-2007

**Спеціальність за освітою:** 7.060101

**Місце роботи здобувача:** Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

**Код за ЄДРПОУ:** 02070714

**Місцезнаходження:** просп. Центральний, 59А, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93406

**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):** К 35.051.03

**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:** Київський національний університет внутрішніх справ МВС України

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

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

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.81.71

**Тема дисертації:**

1. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом

2. Initial financial monitoring in banks of Ukraine as way of the prevention (warning) of legalization ("washing up") the incomes received in the criminal way

**Реферат/анотація:**

1. Дисертація присвячена проблемі становлення первинного фінансового моніторингу як засобу запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджується взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами, визначена кримінологічна функція первинного фінансового моніторингу, її поняття, сутність, принципи та умови реалізації в процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі досліджено низку правових та організаційних проблем застосування антилегалізаційного законодавства в Україні.

2. In the dissertation stages organizational - legal becoming and development of financial monitoring in bank system of Ukraine are considered (examined) and the new approach to performance functions of the financial control of a condition and dynamics (changes) of the organized crime is proved. In work ways of perfection

криминологической are offered function of banks and increases of productivity of financial monitoring

**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. Закалюк А.П.
2. Zakaluyk A.P.

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.08

**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. Попович В.М.
2. Попович В.М.

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.08

**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. Бурдін В.М.

2. Бурдін В.М.

**Кваліфікація:** к.ю.н., 12.00.08

**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** Луць Л.А.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні** Луць Л.А.

**Відповідальний за підготовку облікових документів**

**Реєстратор**

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




Юрченко Т.А.