Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0416U003309

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-06-2016

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гайворонська Яна Вікторівна
2. Haivoronska Yana

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 27-05-2016

Спеціальність за освітою: 8.03040101

Місце роботи здобувача: Одеський апеляційний господарський суд

Код за ЄДРПОУ: 26016990

Місцезнаходження: 65119 м. Одеса, пр. Шевченка, 29

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 41.884.04

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: 65014, Україна, м. Одеса, вул. Успенська, 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.17

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правовий примус у системі фінансового моніторингу

2. Administrative-legal coercion in the system of financial monitoring

Реферат/анотація:

1. У дисертації досліджується адміністративно-правовий примус у системі фінансового моніторингу. Визначено, досліджено та конкретизовано сутність фінансового моніторингу та його місце у системі державних органів влади. Визначено методологічні засади застосування державного примусу в адміністративному праві. Здійснено аналіз адміністративно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні. Розглянуто особливості організації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу. Окреслено особливості дослідження адміністративно-правового примусу. Охарактеризовано заходи адміністративно-правового примусу та акцентовано на загальних особливостях їх використання. Визначено особливості адміністративно-правового забезпечення державного примусу в системі фінансового моніторингу. Обґрунтовано необхідність удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил фінансового моніторингу.

2. The thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.07 - Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. - Odesa State University of Internal Affairs. - Odesa, 2016. The thesis focuses on

the administrative-legal coercion in the system of financial monitoring. The author identified, investigated and specified the nature of the financial monitoring and its role in public authorities. It is defined the methodological principles of state coercion using in Administrative Law. The analysis of administrative-legal support of financial monitoring in Ukraine is done. The features of the activities of financial monitoring entities are examined. The peculiarities of the administrative-legal coercion research are outlined. It is characterized the administrative-legal coercion measures and is paid attention to the common features of their use. The features of the administrative-legal support of state coercion in the system of financial monitoring are identified. The necessity of improving the administrative responsibility for violation of financial monitoring is proved.

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. Користін Олександр Евгенійович
2. Korystin Olexsandr

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.07, 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. Кузьменко О.В.

2. Кузьменко О.В.

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. Нікончук А.М.

2. Нікончук А.М.

Кваліфікація: к.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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Меркулова В.О.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Меркулова В.О.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.