

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U003668

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кіріка Діана Володимирівна

2. Kirika Diana

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 18-05-2011

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Подільська державна аграрно-технічна академія

Код за ЄДРПОУ: 22769675

Місцезнаходження: 2300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченко, 13

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство аграрної політики України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.007.03

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, м. Київ, Київ, 03035, 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:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** 03035, м.Київ, пл. Солом"янська,1

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.21.21

**Тема дисертації:**

1. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу у сфері страхової діяльності в Україні
2. Legal and Organizational Basis for the Financial Monitoring in the Insurance Sphere in Ukraine

**Реферат:**

1. У дисертації на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, чинного вітчизняного законодавства розкрито особливості адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу страхової діяльності, визначено та узагальнено правові й організаційні засади діяльності державних органів стосовно регуляторного впливу на суб'єктів страхових правовідносин щодо фінансового моніторингу, специфіку форм і методів адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу страхової діяльності, а також сформульовано пропозиції з удосконалення чинного законодавства у вказаній сфері та практики його застосування.

2. The thesis is based on the analysis of domestic and foreign scientific sources, domestic laws in force and presents peculiarities of administrative-legal regulation of financial monitoring of insurance activity; the thesis also specifies and generalizes and organizational basis for the activity of public bodies concerning regulative influence on the subjects of insurance legal relations as for financial monitoring; specific forms and methods of administrative-legal regulation of financial monitoring of insurance activity; the work also gives propositions

concerning improvement of legal acts in force in this sphere as well as ways of their application.

**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 Євгенійович

2. Korustin Oleksandr

**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

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Берлач Анатолій Іванович

2. Берлач Анатолій Іванович

**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. Сирота Анатолій Іванович

2. Сирота Анатолій Іванович

**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**

Колб Олександр Григорович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Колб Олександр Григорович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.