

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0417U001925

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-05-2017

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Борець Марина Володимирівна

2. Borets Maryna Volodymyrivna

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: 19-04-2017

Спеціальність за освітою: 8.03040101

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.006.09

Повне найменування юридичної особи: ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, Київ, 03057, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: 03056, м.Київ, пр.Перемоги, 37

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.17.01

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
2. The administrative and legal status of state regulators in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering

Реферат:

1. У дисертації досліджено адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх місце в системі органів виконавчої влади та запропоновано напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання їхньої діяльності. Сформульовано поняття "адміністративно-правовий статус державного регулятора у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" як встановлені законодавством права, обов'язки та компетенції публічного органу управління щодо здійснення організації, координації, регулювання та адміністративного нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

та застосування заходів адміністративного примусу за порушення законодавства в цій сфері. Досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх імплементацію у законодавство України. Запропоновано визначити статус Державної служби фінансового моніторингу України як незалежного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого безпосередньо спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Розглянуто повноваження державних регуляторів щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в зазначеній сфері.

2. This thesis contains research regarding the administrative and legal status of state regulators in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering. Specifically the position of the state regulators in the executive branch and the ways of improving the administrative and legal regulation of their activities. This research proposes a number of copyright definitions in order to improve the concept of administrative law and process and introduces to the science of administrative law the complex modern approaches of the national system of prevention and counteraction of criminal money laundering. The author formulates the concept of administrative and legal status of the state regulator in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering as the established rights, duties and range of public monitoring in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering and the application of administrative enforcement for violation of legislation in this area. The author also views the concept of "state regulation" in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering in the widest and in the narrowest sense. The state control in this area is a type of administrative activity of the subject of state the financial monitoring that aimed on achieving compliance control object (entity of initial financial monitoring) established requirements. The author analyzed the system of international legal norms regarding the counteraction of criminal money laundering and the implementation of such norms in the legislation of Ukraine. The result is a proposal to change the status of the State Service of Financial Monitoring of Ukraine to an independent executive body with special status whose activities and directives are directly coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine. Special attention is given to the state regulator's authority in implementing the proceedings on administrative violations in this area.

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 ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Голосніченко Дмитро Іванович
2. Holosnichenko Dmytro Ivanovych

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. Калюжний Ростислав Андрійович
2. Калюжний Ростислав Андрійович

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. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна
2. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

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**

Бурило Юрій Павлович

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

Бурило Юрій Павлович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.