

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0410U006172

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 01-12-2010

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дюкарев Володимир Петрович

2. Dyukarev Volodymyr Petrovych

**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:** 28-10-2010

**Спеціальність за освітою:** 7.060.101

**Місце роботи здобувача:** Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Львівській області

**Код за ЄДРПОУ:** 33308211

**Місцезнаходження:** 79008, Україна, м. Львів, вул. Підвальна, 3

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Кабінет міністрів

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 64.700.01

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61080, 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:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** 61080, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.17.39

**Тема дисертації:**

1. Адміністративно-правовий статус Державного комітету фінансового моніторингу України
2. Administrative-legal Status of State Committee for Financial Monitoring of Ukraine

**Реферат:**

1. У роботі з'ясовано місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу України у системі органів виконавчої влади, уточнено сутність та структуру його адміністративно-правового статусу, до елементів якого віднесено: цілі, завдання, функції, компетенцію, організаційно-структурний блок, відповідальність. Охарактеризовано правові засади діяльності Державного комітету фінансового моніторингу України, уточнено його завдання, функції, організаційну структуру, компетенцію та повноваження. Удосконалено етапи реалізації повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України щодо протидії легалізації доходів.
2. The work defines the place and peculiarities of State Committee for Financial Monitoring of Ukraine in the system of state executive organs, specifies essence and structure of its administrative legal status to the elements of which taken: aims, tasks, functions, competence, organizationally-structural block, responsibility. It characterizes legal bases of State Committee's for Financial Monitoring of Ukraine activity, specifies its tasks, functions, organizational structure, competence and powers. Implementation of plenary powers of the State

committee of the financial monitoring of Ukraine phases are perfected in relation to counteraction to legalization of profits.

**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. Синявська Олена Юхимівна

2. Synyavska Olena Yuhymivna

**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. Стеценко Семен Григорович

2. Стеценко Семен Григорович

**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. Константинов Сергій Федорович

2. Константинов Сергій Федорович

**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**

Синявська Олена Юхимівна

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

Синявська Олена Юхимівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.