Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0511U000814

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-11-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Симов'ян Саркіс Ваграмович
2. Symovian Sarkis Vagramovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор 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: 22-10-2011

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Акціонерний Східно-Український Банк "Грант"

Код за ЄДРПОУ: 14070197

Місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 17.127.09

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: 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: 10.17.65

Тема дисертації:

1. Фінансово-правове регулювання діяльності банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

2. Financial and Legal Regulation of Banking Activity in Ukraine in the Sphere of Preventing and Counteracting Legalization (Money Laundering) of Incomes Received in the Criminal Way

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено дослідженню проблеми запобігання використанню банківських установ України з метою легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. У дослідженні аналізуються положення українського та зарубіжного законодавства, а також нормативні документи міжнародного рівня, що стосуються заходів запобігання та протидії легалізації кримінальних коштів. Враховуючи досліджені законодавчі положення та наукові результати, отримані іншими вченими-правознавцями, було надано визначення поняття "фінансовий моніторинг" як методу банківського контролю. Визначені заходи фінансового моніторингу, які є в розпорядженні банківської системи в Україні.

2. This thesis is devoted to the research of a problem of counteracting the usage of banks in Ukraine for legalization (money laundering) of incomes received in the criminal way. The norms of Ukrainian and foreign legislation, and normative documents of international level concerning some measures of preventing and

counteracting money laundering are analyzed. Considering researched legislative regulations and scientific results received by other legal scientists, definition of the term "financial monitoring" as the pattern of banking control is presented. Measures of financial monitoring, which are in the possession of Ukrainian banking system, their essence as preventive measures in financial system are determined.

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. Гетманець Ольга Петрівна
2. Getmanets Olga Petrivna

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. Савченко Леся Анатоліївна
2. Савченко Леся Анатоліївна

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. Коломоєць Тетяна Олександрівна

2. Коломоєць Тетяна Олександрівна

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. Синявська Олена Юхимівна

2. Синявська Олена Юхимівна

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Пєтков Сергій Валерійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Пєтков Сергій Валерійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.