Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000523

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-01-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ОДУВС №92 від 07.03.2024

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ладіна Людмила Степанівна

2. Liudmyla Ladina

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 Право

Дата захисту: 12-02-2024

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу

Код за ЄДРПОУ: 2721217944

Місцезнаходження: пров. Лунний (пров. Місячний), буд.3, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 41.884.048

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

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

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.17.65, 10.17.01

Тема дисертації:

1. Юридична відповідальність приватного нотаріуса за адміністративним законодавством України.

2. Legal responsibility of a private notary under the administrative legislation of Ukraine.

Реферат/анотація:

1. Дисертація є однією з комплексних наукових праць, в якій на монографічному рівні досліджено правове регулювання юридичної відповідальності приватного нотаріуса за адміністративним законодавством України, а також вироблено науково обґрунтовані пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. У межах розробки об'єкта і предмета дослідження з'ясовано, що під юридичною відповідальністю приватних нотаріусів на сучасному етапі слід розуміти сукупність передбачених законом правових примусових обмежень, поєднаних із закріпленими у нормах різних галузей права (кримінального, адміністративного, цивільного) обов'язками даної категорії суб'єктів права зазнати втрат чи обмежень особистого, організаційно-професійного і майнового характеру за вчинення ними правопорушень, пов'язаних з реалізацією ними незалежної приватної нотаріальної діяльності та/чи деякими суміжними з нею видами делегованих державою публічних послуг (державна реєстрація, медіація) чи зобов'язань (первинний фінансовий моніторинг). Юридична відповідальність приватного нотаріуса включає кримінальну, адміністративну, професійну та цивільну відповідальності. Встановлено, що особливість

юридичної відповідальності приватного нотаріуса проявляється в тому, що сфера його професійної діяльності та наявні види юридичної відповідальності не можуть бути реалізовані у звичний для інших фізичних/посадових осіб спосіб, на підставі чого стверджується, що у відношенні приватного нотаріуса можуть застосовуватися спеціальні адміністративно-правові заходи професійної відповідальності за порушення етичних норм професійної діяльності, неналежне виконання професійних обов'язків тощо. З урахуванням наведеного у роботі вперше обґрунтовано існування окремого прояву юридичної відповідальності приватного нотаріусу – професійної відповідальності, під якою пропонується розуміти здатність цих осіб звітувати за результати своєї професійної діяльності, одержувати на підставі такої звітності позитивні чи негативні оцінки своєї професійної діяльності та зазнавати, на підставі адміністративно-правових норм, заходів державного примусу, у тому числі у вигляді обмеження доступу до професії. Удосконалено розуміння адміністративно-правового статусу приватного нотаріуса, де специфіка адміністративної деліктоздатності останнього візуалізується через синергію його дуалістичної (публічно-приватної) природи та особливого зв'язку з державою. Констатовано, що адміністративно-правовий статус приватного нотаріуса становить сукупність підстав і спеціального порядку виникнення та реалізації адміністративної правосуб'єктності даною категорією осіб, а також закріплений у нормах адміністративного права взаємозв'язок приватних нотаріусів з державою, який сприяє захисту законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб при наданні їм нотаріальних та інших, делегованих державою публічних послуг, визначає підстави контрольних заходів, юридичної відповідальності нотаріусів у разі вчинення ними правопорушень. Здобуло подальшого розвитку розуміння поняття адміністративної відповідальності приватного нотаріуса, за авторським визначенням – це один із видів юридичної відповідальності, який втілює негативну реакцію з боку уповноважених суб'єктів держави на окреслені в законі правопорушення у сфері професійної діяльності нотаріуса, а також запобігання корупції у даній сфері, і полягає у застосуванні (із дотриманням встановленої процедури) до винних осіб передбачених законом санкцій (адміністративних стягнень чи інших адміністративно-правових заходів впливу). Адміністративна відповідальність приватного нотаріуса є гарантією і засобом забезпечення публічних і приватних інтересів під час вчинення ним нотаріальних дій та реалізації інших, передбачених законодавством делегованих державою публічних послуг/зобов'язань. Запропоновано уніфікувати адміністративну відповідальність за правопорушення у різних сферах державної реєстрації, шляхом запровадження однієї статті, норми якої б встановлювали єдиний підхід до окреслення складів адміністративних правопорушень у всіх сферах реєстраційної діяльності. Розроблено типову модель такої статті. На підставі аналізу норм права та адміністративної практики констатовано, що адміністративна відповідальність приватного нотаріуса у сфері фінансового моніторингу на сучасному етапі в нашій державі характеризується наявністю дуалізму підходів у застосуванні передбачених законодавством заходів реагування: адміністративних стягнень (передбачених КУпАП) та заходів впливу (передбачених статтею 32 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), які реалізуються за окремими видами адміністративних проваджень.

2. The dissertation is one of the complex scientific works, in which the legal regulation of the legal responsibility of a private notary under the administrative legislation of Ukraine was investigated at the monographic level, and scientifically based proposals were made regarding the improvement of the current legislation in this area. Within the framework of the development of the object and the subject of the study, it was found that the legal responsibility of private notaries at the current stage should be understood as a set of legal coercive restrictions provided by the law, combined with the obligations of this person established in the norms of various branches of law (criminal, administrative, civil) categories of subjects have the right to suffer losses or restrictions of a personal, organizational, professional and property nature due to their committing offenses related to their implementation of independent private notarial activity and/or some related types of public services delegated by the state (state registration, mediation) or obligations (primary financial monitoring). It has been established that the peculiarity of the legal responsibility of a private notary is manifested in the fact that the scope of his

professional activity and the available types of legal responsibility cannot be implemented in the usual way for other individuals/officials, on the basis of which it is claimed that special administrative measures can be applied in relation to a private notary - legal measures of professional responsibility for violation of ethical standards of professional activity, improper performance of professional duties, etc. Taking into account the above, the existence of a separate manifestation of the legal responsibility of a private notary is substantiated for the first time - professional responsibility, under which it is proposed to understand the ability of these persons to report on the results of their professional activity, to receive positive or negative evaluations of their professional activity on the basis of such reporting, and to undergo, on the basis of administrative - legal norms, measures of state coercion, including in the form of restricting access to the profession. The understanding of the administrative-legal status of a private notary has been improved, where the specificity of the latter's administrative tort capacity is visualized through the synergy of its dualistic (public-private) nature and special connection with the state. It was established that the administrative-legal status of a private notary is a set of grounds and a special procedure for the emergence and implementation of administrative legal personality by this category of persons, as well as the relationship between private notaries and the state established in the norms of administrative law, which contributes to the protection of the legal rights and interests of individuals and of legal entities when providing them with notarial and other public services delegated by the state, determines the grounds of control measures, legal liability of notaries in case they commit offenses. The understanding of the concept of administrative responsibility of a private notary has been further developed, according to the author's definition, it is one of the types of legal responsibility, which embodies a negative reaction on the part of the authorized subjects of the state to the offenses outlined in the law in the field of professional activity of the notary, as well as the prevention of corruption in this field , and consists in the application (in compliance with the established procedure) of the sanctions provided for by law (administrative fines or other administrative and legal measures of influence) to guilty persons. The administrative responsibility of a private notary is a guarantee and a means of ensuring public and private interests during the performance of notarial acts and the implementation of other public services/obligations delegated by the state provided for by the law. Unified administrative responsibility for offenses in various areas of state registration is proposed by introducing a single article, the norms of which would establish a unified approach to delineating the composition of administrative offenses in all areas of registration activity. A typical model of such an article has been developed. Based on the analysis of legal norms and administrative practice, it was established that the administrative responsibility of a private notary in the field of financial monitoring at the current stage in our country is characterized by the presence of a duality of approaches in the application of response measures provided for by law: administrative sanctions (provided by the Code of Administrative Offenses of Ukraine) and influence measures

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Ладіна Л.С. Поняття та завдання адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності приватного нотаріуса за українським законодавством. Правовий часопис Донбасу. № 2 (63). С. 72 - 76.
- Ладіна Л. С., Веселов М. Ю. Юридична відповідальність приватного нотаріуса. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право.

2021. № 1(49). С. 145–150.

- Веселов М. Ю., Ладіна Л. С. Юридична відповідальність нотаріусів за правом України в контексті його приналежності до нотаріальної системи латинського типу. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 3 (99). С. 26–40.
- Ладіна Л. С. Адміністративно-правова відповідальність приватного нотаріуса за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2023. Вип. 77/2. С. 75-79.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0121U109272

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Веселов Микола Юрійович

2. Mykola Y. Veselov

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3963-2764

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропівницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Зозуляк Ольга Ігорівна

2. Olga I. Zozulyak

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6108-4442

Додаткова інформація: scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209980773; scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=2&user=eGrHC-YAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

Код за ЄДРПОУ: 19485263

Місцезнаходження: вул. Раєвського, буд. 23-а, Київ, 01042, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ільєва Наталія Василівна
2. Nataliia V. Ilieva

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5710-1318

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: вул. Дворянська, буд. 2, Одеса, 65082, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сірко Вікторія Сергіївна
2. Viktoriia Sirko

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4897-3533

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

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

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мирза Світлана Степанівна

2. Svitlana S. Myrza

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4155-7513

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

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

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Денисова Аліна Володимирівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Денисова Аліна Володимирівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Медведенко Надія Василівна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна