Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002188

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-06-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ МОН України № 1269 С від 19.08.2024 р.

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кравченко Оксана Юріївна
2. Oksana Y. Kravchenko

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: Право

Дата захисту: 01-08-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

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): РСВР 088

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, буд. 15, Київ, 03041, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, буд. 15, Київ, 03041, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.23.51, 06.73.55

Тема дисертації:

1. Теоретико-правові засади регулювання діяльності системно важливих банків

2. Theoretical and legal foundations of regulation of activity of systemically important banks

Реферат/анотація:

1. У дисертації вперше в українській науці права проведено комплексне дослідження сучасних підходів до правового регулювання діяльності системно важливих банків. Під час огляду доктринальних джерел, які відображають стан наукової розробки сучасних підходів до регулювання діяльності системно важливих банків було встановлено, що наявні дослідження носять фрагментарний характер, натомість комплексні дослідження зазначеної теми відсутні. Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена відсутністю єдиного підходу у науці українського права до розуміння понятійно-категоріального апарату зарубіжної правової науки, зокрема вживання англомовних термінів «too big to fail», «bail-in» та «bail-out». Попри використання категорій «too big to fail», «bail-in» та «bail-out» в правовій доктрині зарубіжних держав, вказані терміни несправедливо залишаються поза увагою в українському правовому просторі. Вагомим пунктом дослідження став термінологічний аналіз категорій «too big to fail», «bail-out» та «bail-in», та подальший

пошук і визначення українських аналогів, завдяки чому сформулювалась система понятійно-категорійного апарату дисертаційного дослідження. В роботі запропоновано формулювання термінів: «занадто великий для краху» (англ. too big to fail); бейл-аут (англ. bail-out) та бейлін (англ. bail-in). У дисертаційному дослідженні здійснено сутнісну характеристику понять: «занадто системний для краху» (англ. too systemic to fail), «занадто пов'язаний для краху» / «занадто взаємопов'язаний для краху» (англ. too connected to fail / too interconnected to fail), «занадто багато для краху» (англ. too many to fail), «занадто значущий для краху» (англ. too important to fail), встановлено їх спільні та відмінні риси, проаналізовано їхній взаємозв'язок. Надано власне визначення занадто великій для краху компанії. Запропоновано абревіатуру «ЗВДК» для виразу «занадто великий для краху» (далі – ЗВДК, англ. TBTF) для вжитку в українській юридичній науці. В дослідженні вперше визначено співвідношення понять: «системно важливий банк» (далі – СВБ) та «занадто велика для краху компанія» (далі – ЗВДКкомпанія). Встановлено, що системно важливим може бути лише банк, в той час як занадто великою для краху може бути будь-яка юридична особа. Зроблено висновок, що будь-який системно важливий банк є занадто великим для краху, при цьому не кожна ЗВДК-компанія є СВБ. Запропоновано концептуальну модель та визначено ієрархічну залежність понятійно-категоріального апарату від ширшого до вужчого: «ЗВДК-компанія» – «ЗВДК-банк» – «системно важливий банк». Зроблено ретроспективний аналіз особливостей втручання держави у діяльність ЗВДК-компаній під час їх кризового стану, та проаналізовано обсяги фінансової підтримки та готовність урядів світу регулювати діяльність таких компаній. Зокрема, розглянуто роль держави у діяльності Банку Медічі, ОстІндської компанії, компанії Енрон, Леман Бразерс. У дисертації запропоновано власне визначення бейл-ауту та морального ризику у розрізі допомоги ЗВДК-компаніям. Проведено термінологічний аналіз та встановлено, що процедура санації найбільш близька до терміну «бейл-аут», при цьому хибним буде ототожнювати вказані терміни, оскільки процедура санації в українському законодавстві має чітко визначені вимоги щодо умови та порядку її здійснення. У роботі здійснено порівняльно-правовий аналіз похідних виразів: «занадто системний для краху», «занадто пов'язаний для краху» / «занадто взаємопов'язаний для краху», «занадто багато для краху, «занадто значущий для краху», а також пейоративних лексем: «занадто великий для краху та занадто великий для спасіння», «занадто великий для арешту», «занадто великий для краху, занадто сліпий щоб бачити», «занадто великий для краху та занадто ризиковий для існування», «занадто великий для ігнорування» та встановлено їх співвідношення. Встановлено, що похідні вирази розкривають сутність теорії ЗВДК, а пейоративні лексеми відображають її негативні аспекти. В процесі роботи вперше було проведено порівняльно-правовий аналіз банкрутства енергетичної компанії Енорн та банку Леман Бразерс, результатом якого стало визначення дванадцяти спільних рис, які передують масштабності негативних наслідків краху компанії та спричиняють так званий Момент Лемана. В дослідженні констатовано неефективність застосування бейл-ауту до ЗВДК-компаній. Встановлено, що сучасним підходом до вирішення проблеми ЗВДК стає бейл-ін. Встановлено спільні та відмінні риси у вимогах TLAC та MREL.

2. In the dissertation, for the first time in Ukrainian science of law, a comprehensive study of modern approaches to the legal regulation of systemically important banks was conducted. During the review of doctrinal sources, which reflect the state of scientific development of modern approaches to regulating the activities of systemically important banks, it was established that the available research is of a fragmentary nature, instead, there are no comprehensive studies of the specified topic. The relevance of the dissertation research is determined by the lack of a unified approach in the science of Ukrainian law for understanding of conceptual and categorical framework in the science of foreign law, namely, to the use of the English-language terms “Too Big to Fail”, “bailin” and “bail-out”. Despite the use of the expressions “Too Big to Fail”, “bail-in” and “bail-out” in foreign countries legal doctrines, these terms are unfairly ignored in the Ukrainian legal space. An important point of the research was the terminological analysis of the categories “Too Big to Fail”, “bail-out” and “bail-in”, and the subsequent search and definition of Ukrainian analogues, thanks to which the system of conceptual and categorical framework of the dissertation research was formulated. The work offers the wording of terms: “занадто великий для краху” (English: Too Big to Fail); “бейл-аут” (English: bail-out) and “бейл-ін” (English: bail-in). In the dissertation research the essential characteristic has been given to understand: “занадто системний для краху” (English: too systemic

to fail), “занадто пов’язаний для краху” / “занадто взаємопов’язаний для краху” (English: too connected to fail / too interconnected to fail), “занадто багато для краху” (English: too many to fail), “занадто значущий для краху” (English: too important to fail), their common and distinctive features are established, and their mutual relationship is analyzed. Definition of the term “Too Big to Fail” company is proposed. The abbreviation "ЗВДК" (English: TBTF) for “Too Big to Fail” is proposed for use in Ukrainian legal science. For the first time, the study determined the relationship between the concepts: “Systemically Important Bank” (hereinafter – SIB) and “Too Big to Fail Company” (hereinafter – TBTF company). In addition, it was established that only a bank can be systemically important, while Too Big to Fail can be attributed to a legal entity as well. It was concluded that any systemically important bank is too big to fail, while not every TBTF company is a SIB. A conceptual model is proposed and the hierarchical dependence of the conceptual and categorical framework from broader to narrower is determined: “TBTF company” – “TBTF bank” – “systemically important bank”. A retrospective analysis of the features of state intervention in the activities of the TBTF company during their crisis has been completed and the amount of financial support and the readiness of the governments of the world to intervene in the activities of such companies were analyzed. In particular, the role of the state in the regulation of the activities of the Medici Bank, the East India Company, Enron, and Lehman Brothers was considered. The dissertation offers its own definition of bailout and moral hazard in the context of the rescue of TBTF companies. A terminological analysis was carried out and it was established that the debtor’s rehabilitation procedure is closest to the term “bail-out”, while it would be wrong to equate the specified terms, since the rehabilitation procedure in Ukrainian legislation has clearly defined requirements regarding the condition and order of its implementation. The work provides a comparative legal analysis of the derived expressions: “too systemic to fail”, “too connected to fail” / “too interconnected to fail”, “too much to fail”, “too significant to fail”, as well as pejorative lexemes: “too big to fail and too big to save”, “too big to jail”, “too big to fail, too blind to see”, “too big to fail and too risky to exist”, “too big to ignore” and their interrelations are established. It was established that the derived expressions reveal the essence of the TBTF theory and pejorative lexemes reflect its negative aspects. In the course of the work, a comparative legal analysis of the bankruptcy of the energy company Enron and the Lehman Brothers bank was conducted for the first time, the result of which was the identification of twelve common features that precede the scale of the negative consequences of the company’s collapse and cause the so-called Lehman Moment. In the study, the ineffectiveness of the application of the bail-out to TBTF companies was established. It has been established that bail-in is a modern approach to solving the problem of the TBTF. Common and distinctive features in the requirements of TLAC and MREL were established.

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Кравченко О. Ю. Теоретико-понятійні аспекти забезпечення фінансової стабільності держави. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2023. № 11. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/law2023/11/9347
- Кравченко О. Ю., Ладиченко В. В. Термінологічні аспекти правового забезпечення стабільності фінансової системи України. Часопис Київського університету права. 2023. № 3. С. 79–85.
- Кравченко О. Ю. Нормативно-правове регулювання системно важливих банків в Україні та ЄС. Часопис Київського університету права. 2023. № 4. С. 103–108.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість: регулювання діяльності системно важливих банків під час кризових ситуацій

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0115U006024

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ладиченко Віктор Валерійович
2. Viktor V. Ladychenko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, буд. 15, Київ, 03041, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кожура Людмила Олександрівна
2. Lydmila Kozhura

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4100-9530

Додаткова інформація:

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

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), 54/1, Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сударенко Олена Володимирівна

2. Olena V. Sudarenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4336-546X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, буд. 19, Київ, 02156, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гулак Олена Василівна

2. Olena V. Hulak

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, буд. 15, Київ, 03041, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Слюсаренко Сергій Вікторович

2. Serhii V. Sliusarenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6718-222X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, буд. 15, Київ, 03041, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Піддубний Олексій Юрійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Піддубний Олексій Юрійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Боярчук Сергій Васильович
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна