Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0826U001829

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-05-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Маліновська Анастасія Андріївна

2. Anastasiia A. Malinovska

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9981-5856

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: 08-07-2026

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: ТОВ «МОДУС ІКС»

Код за ЄДРПОУ: 44873465

Місцезнаходження: вул.Джонса Ґарета, будинок 8, Київ, 04119, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 13988

Повне найменування юридичної особи: Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 13530946

Місцезнаходження: бул. Тараса Шевченка, Київ, 01032, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 13530946

Місцезнаходження: бул. Тараса Шевченка, Київ, 01032, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.23.01

Тема дисертації:

1. Господарсько-правове регулювання проявлення та підтвердження належної обачності при виборі контрагента

2. Economic and legal regulation of the demonstration and confirmation of due diligence in the selection of the counterparty

Реферат/анотація:

1. Дисертаційне дослідження дозволило розв'язати наукове завдання, спрямоване на удосконалення господарсько-правових механізмів, які регулюють відносини з проявлення та підтвердження належної обачності при виборі контрагента. В результаті дослідження сформульовано низку науково-обґрунтованих теоретичних положень та пропозицій щодо вдосконалення законодавства України. У вступі дослідження обґрунтовано актуальність питання проявлення та підтвердження належної обачності при виборі контрагента в умовах розвитку економіки України. Визначено, що економічне зростання супроводжується безпековими викликами, що зумовлює необхідність створення ефективних інструментів регулювання господарської діяльності. Одним з таких інструментів є господарсько-правове регулювання проявлення та

підтвердження належної обачності при виборі контрагента, впровадження якого забезпечує передбачуваність і прозорість господарської діяльності, особливо в умовах глобалізації та посилення економічної конкуренції. Окреслено, що цей інструмент дозволяє зменшити і рівень правопорушень у сфері господарювання. Впровадження чітких стандартів проявлення належної обачності при виборі контрагента дозволяє ще до моменту укладання господарського договору ідентифікувати можливі ризики невиконання контрагентом договірних зобов'язань або виявити прогалини в правовому статусі контрагента. Це дозволяє або відмовитись від укладання договору з таким контрагентом, або зробити в договорі застереження для мінімізації майбутніх ризиків. Аргументовано, що поточний стан правового регулювання цього явища потребує удосконалення, шляхом розроблення єдиного стандарту для його розуміння та здійснення. Перший розділ дисертаційного дослідження присвячено загальним засадам господарсько-правового регулювання проявлення та підтвердження належної обачності при виборі контрагента. В цьому розділі визначено поняття проявлення належної обачності при виборі контрагента як системи відносин між учасниками сфери господарювання або їх представниками, що мають намір укласти договір, предметом яких є дії з переддоговірної перевірки контрагента для оцінки його правового статусу і ділової репутації. Визначено поняття підтвердження належної обачності при виборі контрагента як системи господарських відносин, що полягають у наданні їх учасником третім особам документально оформленої інформації, яка засвідчує факт здійснення ним заходів проявлення належної обачності при виборі контрагента перед укладанням господарського договору з ним. Визначення цих понять дозволяє окреслити суть цих явищ, а їх закріплення у чинному законодавстві України забезпечить їх належну та ефективну реалізацію. Визначено місце проявлення і підтвердження належної обачності при виборі контрагента в системі господарського права та значення цього інструменту для забезпечення передбачуваності і прозорості господарських відносин. Також виокремлено ключові принципи, які є підґрунтям для здійснення проявлення та підтвердження належної обачності при виборі контрагента. Розглянуті принципи розділено на загальні (свобода підприємницької діяльності і договірна свобода, законність, добросовісність, захист прав, власності і конкуренції) та спеціальні (надійність, регулярність, оцінка, юридична прозорість, документальне закріплення). Здійснено порівняльний аналіз нормативної основи регулювання цих явищ, який включає нормативно-правові акти ЄС, США, законодавство України. Запропоновано впровадити в національне законодавство України спеціальне регулювання цих відносин та гармонізувати його з європейськими стандартами за рахунок впровадження механізмів ризик-орієнтованого підходу, єдиного алгоритму дій з проявлення та підтвердження належної обачності при виборі контрагентів. Другий розділ дослідження присвячено аналізу суб'єктів, об'єктів і змісту господарських правовідносин з проявлення та підтвердження належної обачності при виборі контрагента. На підставі аналізу практики, судової практики і наукової літератури обґрунтовано, що суб'єктний склад правовідносин з проявлення належної обачності при виборі контрагента включає всіх учасників господарського обігу, які наділені господарською правосуб'єктністю, передусім, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також органи державної влади і місцевого самоврядування, у тому числі в особі заснованих ними державних і комунальних підприємств, що виступають у ролі сторін господарського договору, та посадові особи вказаних суб'єктів, що приймають рішення про укладання таких договорів. Досліджено, що суб'єктний склад правовідносин з проявлення належної обачності при виборі контрагента включає суб'єктів господарювання, в тому числі фізичних осіб-підприємців, органи державної влади і місцевого самоврядування, контрагентів і суб'єктів, що на професійних засадах здійснюють перевірку благонадійності контрагентів.

2. The dissertation research allowed solving the scientific task aimed at improving the economic and legal mechanisms that regulate relations on the demonstration and confirmation of due diligence in the selection of the counterparty. As a result of the study, a number of scientifically substantiated theoretical provisions and proposals for improving the legislation of Ukraine were formulated. The introduction to the dissertation research defines the relevance of the issue of the demonstrating and confirming due diligence in the selection of the counterparty in the conditions of the development of the economy of Ukraine. It has been determined that economic growth is accompanied by security challenges, which necessitates the creation of effective instruments for regulating

economic activity. One of such instruments is the economic and legal regulation of the manifestation and confirmation of due diligence when choosing a counterparty, the implementation of which ensures predictability and transparency of economic activity, especially in the context of globalization and increased economic competition. It is determined that this tool allows to reduce the level of offenses in the field of business. Implementing clear standards of due diligence when selecting a counterparty allows identifying possible risks of non-fulfillment of contractual obligations by the counterparty or gaps in the legal status of the counterparty before concluding a business contract. This allows either to refuse to conclude a contract with such a counterparty or to include provisions in the contract to minimize future risks. It is argued that the current state of legal regulation of this phenomenon requires improvement by developing a single standard for its understanding and implementation. The first section of the dissertation research is devoted to the general principles of economic and legal regulation of the demonstration and confirmation of due diligence in the selection of the counterparty. This section defines the concept of the demonstration of due diligence in the selection of the a counterparty as a system of relations between participants in the business sphere or their representatives who intend to conclude a contract, the subject of which are actions on pre-contractual verification of the counterparty to assess its legal status and business reputation. The concept of confirmation of due diligence when choosing a counterparty is defined as a system of economic relations consisting in the provision by their participant to third parties of documented information that certifies the fact of his taking due diligence measures when choosing a counterparty before concluding a business contract with him. The definition of these concepts allows us to outline the essence of these phenomena, and their consolidation in the current legislation of Ukraine will ensure their proper and effective implementation. The place of the demonstration and confirmation of due diligence in the selection of the counterparty in the system of economic law and the significance of this tool for ensuring predictability and transparency of economic relations are determined. The first section also identifies key principles that are the basis for the demonstration and confirmation of due diligence in the selection of the counterparty. The principles considered are divided into general (freedom of entrepreneurial activity and contractual freedom, legality, good faith, protection of rights, property, and competition) and special (reliability, regularity, assessment, legal transparency, documentary evidence). A comparative analysis of the regulatory framework for regulating these phenomena has been carried out, which includes regulatory legal acts of the European Union (EU), the United States of America (USA), the legislation of Ukraine. It is proposed to introduce special commercial and legal regulation of these relations into the national legislation of Ukraine and harmonize it with European standards that this can be done through the implementation of mechanisms of a risk-oriented approach, a single algorithm of actions for the demonstration and confirmation of due diligence in the selection of the counterparties. The second section of the study is devoted to the analysis of subjects, objects and content of economic legal relations on the demonstration and confirmation of due diligence in the selection of the counterparty.

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:

- Маліновська А. Щодо визначення поняття проявлення належної обачності при виборі контрагентів. Економіка та право. 2024. № 2 (73). С. 64 -74.
- Маліновська А. Нормативно-правове регулювання проявлення належної обачності при виборі контрагента за законодавством України та Європейського Союзу. Актуальні проблеми правознавства.

2024. № 4 (40). С. 55-60.

- Маліновська А. Щодо принципів проявлення та підтверджені належної обачності при виборі контрагентів. Право України. 2024. № 8. С. 122-135.
- Маліновська А. Щодо змісту господарських правовідносин з підтвердження суб'єктом господарювання проявлення належної обачності при виборі контрагента. Український політико-правовий дискурс. 2025. № 8. С. 211-213.
- Маліновська А. Щодо алгоритму проявлення належної обачності при виборі контрагента. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 1.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Джабраілов Руслан Аятшахович

2. Ruslan Dzhabrailov

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4422-2102

Додаткова інформація: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216429013

Повне найменування юридичної особи: Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 13530946

Місцезнаходження: бул. Тараса Шевченка, Київ, 01032, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Поєдинок Валерія Вікторівна

2. Valeriia V. Poiedynok

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дорошенко Ліна Миколаївна
2. Lina M. Doroshenko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9748-6358

Додаткова інформація: https://scholar.google.com/citations?user=aO0Eiy0AAAAJ&hl=uk; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214798580

Повне найменування юридичної особи: Донецький національний університет імені Василя Стуса

Код за ЄДРПОУ: 02070803

Місцезнаходження: вул. 600-річчя, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Петруненко Ярослав Вікторович
2. Yaroslav V. Petrunenko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1186-730X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 13530946

Місцезнаходження: бул. Тараса Шевченка, Київ, 01032, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сошников Антон Олександрович

2. Anton O. Soshnykov

Кваліфікація: к. ю. н., старший науковий співробітник, 12.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4998-9713

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 13530946

Місцезнаходження: бул. Тараса Шевченка, Київ, 01032, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Гудіма Тетяна Степанівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Гудіма Тетяна Степанівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Радченко Даніїл Володимирович
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна