Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0403U003041

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-10-2003

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Київець Олена Валеріївна

2. Kyyivetz Olena Valeriivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 12.00.11

Назва наукової спеціальності: Міжнародне право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 26-09-2003

Спеціальність за освітою: 1801

Місце роботи здобувача: Національна академія внутрішніх справ України

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: 03035, Україна, Київ, пл. Солом'янська 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.236.03

Повне найменування юридичної особи: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417130

Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: 61080, м. Харків пр.50-ти річчя СРСР, 27

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.87.51

Тема дисертації:

1. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей.

2. Money laundering International law fight regulation.

Реферат/анотація:

1. У дисертації досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню "брудних" грошей у легальну економіку держав. Здійснено аналіз міжнародного законодавства та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенції, до сфери діяльності яких належить боротьба з відмиванням грошей. Внесено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) й універсального співробітництва держав з даної проблематики.

2. The Dissertation is devoted to the study of theoretical and practical legal aspects of the effectiveness of international law problems of fight against money laundering, national, regional and global money opposition system creation. National and international legislations in the sphere of money laundering fight were decompose. The author anatomizes structure and the import of the main international organization in the present sphere. The recommendation apropos of Ukraine annexation to regional (European) and universal money laundering fight

cooperation.

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. Висоцький О.Ф.
2. Vysotskiy O.F.

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.11

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. Бурменський М.В.
2. Буроменський М.В.

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.11

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. Романюк В.О.

2. Романюк В.О.

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.11

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 Шемшученко Ю.С.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Шемшученко Ю.С.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.