

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0424U000301

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-10-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Науменко Іван Сергійович

2. Ivan Naumenko

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 29-11-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Код за ЄДРПОУ: 21708016

Місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 17, Київ, 04053, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.700.01

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, 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: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.17.39

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правове забезпечення контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні
2. Administrative and legal support of control and security in the banking sphere in Ukraine

Реферат:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв'язання актуального наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності, змісту та особливостей адміністративно-правового забезпечення контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні, розроблені пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення відповідного адміністративного законодавства. З'ясовуються особливості банківської діяльності як об'єкту адміністративно-правового впливу. Визначається поняття та особливості забезпечення контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні. Розкривається предмет та межі контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні. Окреслюється система суб'єктів забезпечення контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні. Надається характеристика адміністративно-правовим засобам забезпечення контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні. З'ясовуються особливості забезпечення контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану.

2. It has been argued that banking is a specialised type of economic activity that is implemented by banks on the basis of an appropriate license and provides for a wide range of operations with funds, securities, and other financial assets. Such activities are carried out in order to raise funds, manage financial resources, lend, conduct settlement and payment transactions, as well as ensure the financial stability and liquidity of individuals and/or legal entities, etc. It has been determined that banking activity as an object of administrative and legal regulation is characterized by the following features: a) is carried out by specially authorized entities that carry out their activities on the basis of obtaining a license; b) causes the emergence of legal relations of power and management nature between different subjects; c) regulatory, organizational, managerial and other support of banking activities is carried out by specially authorized entities that have a special administrative and legal status; d) has an important social, economic and political significance, in view of which it is subject to strict regulation, mainly by the norms of administrative law. It has been determined that ensuring control and security in the sphere of banking activity in Ukraine is the activity of specially authorised entities, regulated by the norms of the current legislation, which is aimed at creating appropriate organisational, economic, and other conditions for effective control over the work of banking institutions regarding the provision of financial and other services, as well as preventing the occurrence of negative factors that pose risks of violating the principle of legality in the study area sphere and may harm the legal rights, freedoms, and interests of banking institutions, as well as users of their services. Such activity is characterized by a number of specific features, namely: 1) it is based on a special system of regulatory and legal principles; 2) has boundaries and levels, as well as a relevant subject related to the independence of banks, as well as other factors that contribute to unimpeded financial and economic activity on the territory of Ukraine and the active development of market relations; 3) ensuring control and security of banking activities is implemented exclusively by entities directly authorized to do so by the legislation of Ukraine; 4) provision of this sphere is reflected in the totality of special administrative and legal forms, which are implemented with the help of a special set of tools and means, i.e. methods. It has been established that the system of legal principles for ensuring control and security in the sphere of banking activity consists of a large number of normative legal acts of various industry affiliations. It is substantiated that in the system of relevant principles a key place is given to the norms of administrative law, because it is with the help of the latter that the following are determined: a) the range of entities that carry out activities in the field of regulation of banking activities, as well as their competences and powers; b) subject, limits, levels, and directions of control and security in the researched area; c) the extent and procedure for bringing subjects to legal responsibility for committing offences in this area; d) imperative requirements and standards for the conduct of banking activities, in particular during a special period; e) principles of information and technical support in the work of banks; e) a system of power and management measures related to counteracting the laundering (legalisation) of proceeds from crime by banks, etc.

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:

- 1. Науменко І. С. Поняття та значення контролю у сфері банківської діяльності. Наше право. 2019. № 4. С. 233-238. https://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2019-4/NP_2019_4_233.pdf
- 2. Науменко І. С. До характеристики предмету контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні. Право.UA. 2020. № 3. С. 272-277. <https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/>

Pravo-ua-2020-3/Pravo_ua_2020_3_272.pdf

- 3. Науменко І. С. До проблеми визначення поняття та окреслення значення забезпечення безпеки у сфері банківської діяльності. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2023. № 1 (28). С. 374–382. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.35>
- 4. Naumenko Ivan. The concept and features of banking as an object of administrative and legal influence. Legal, Economic Science and Praxis. 2023. № 8. Pp. 14-17. https://lesp.hu/wp-content/uploads/2024/08/3-Ivan-Naumenko_8_2023_p-14-17.pdf
- 5. Науменко І. С. Місце норм адміністративної галузі права у системі правових засад забезпечення контролю та безпеки у сфері банківської діяльності в Україні. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2024. № 1 (31). С. 802–809. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.72>

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бурило Юрій Павлович
2. Yurii P. Burylo

Кваліфікація: д.ю.н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

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:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Христинченко Надія Петрівна
2. Nadia P. Khrystynchenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кобко Євген Васильович

2. Yevhen V. Kobko

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Сокурєнко Валерій Васильович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Сокурєнко Валерій Васильович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Абламський Сергій Євгєнович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна