Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0421U103857

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-10-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Колб Роксолана Олегівна
2. Kolb Roksolana Olehivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 30-09-2021

Спеціальність за освітою: право

Місце роботи здобувача: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Код за ЄДРПОУ: 14360570

Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 17.127.07

Повне найменування юридичної особи: Класичний приватний університет

Код за ЄДРПОУ: 19278502

Місцезнаходження: вул. Жуковського, буд. 70-б, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69002, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Волинський національний університет імені Лесі Українки

Код за ЄДРПОУ: 02125102

Місцезнаходження: проспект Волі, буд. 13, м. Луцьк, Луцький р-н., Волинська обл., 43025, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.81.71

Тема дисертації:

1. Банківська установа як суб'єкт запобігання злочинам

2. Banking institution as a subject of crime prevention

Реферат/анотація:

1. рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне значення. Зокрема, вперше: на теоретичному рівні з'ясовано сучасний стан (2014–2020 рр.) вчинення кримінальних правопорушень у банківській системі України, а також негативні тенденції, що виникли у зв'язку із цим, та розроблені науково обґрунтовані шляхи їх нейтралізації, блокування, усунення тощо в контексті реалізації банківськими установами як суб'єктами запобіжного спрямування нормативновизначених завдань і принципів такої діяльності. Сформульовано авторськевизначення поняття «банківська установа як суб'єкт запобігання кримінальним правопорушенням», а також інших, що стосуються порушеної проблематики. Доведено необхідність підвищення рівня внутрішньої (міжбанківської) та зовнішньої (між правоохоронними органами)взаємодії банківських установ, а також якісної видозміни у зв'язку із цим координаційної ролі Національного банку України шляхом внесення науково обґрунтованих змін і доповнень у чинне банківське законодавство України; встановлено, що банківські установи потрібно відносити до частково спеціалізованих суб'єктів запобігання кримінальним

правопорушенням, тобто поряд з реалізацією своїх статутних повноважень, зумовлених їх соціально-правовою природою, зазначені суб'єкти об'єктивно вимушені виконувати й запобіжну діяльність, позаяк від цього прямо залежать результативність та ефективність функціонування банківської системи в цілому.

2. The paper formulates a number of doctrinal provisions, conclusions and recommendations that have important theoretical and practical significance. In particular, for the first time: at the theoretical level the current state (2014–2020) of committing criminal offenses in the banking system of Ukraine, as well as the negative trends in this regard, and developed scientifically sound ways to neutralize, block, elimination, etc. in the context of the implementation of banking institutions as subjects of preventive direction of regulatory tasks and principles of such activities. In addition, the author's concept of «banking institution as a subject of prevention of criminal offenses» and other concepts related to this issue are formulated. Also, the need to increase the level of internal (interbank) and external (between law enforcement agencies) interaction of banking institutions, as well as qualitative changes in this regard the coordinating role of the National Bank of Ukraine by making scientifically sound changes and additions to current banking legislation; It is established that banking institutions should be classified as partially specialized subjects of criminal offense prevention, ie, along with the implementation of their statutory powers arising from their socio-legal nature, these entities are objectively forced to engage in preventive activities, as This directly affects the effectiveness and efficiency of the banking system as a whole.

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. Джужа Олександр Миколайович

2. Dzhuzha Olexandr M.

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

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. Богатирьов Іван Григорович
2. Bohatyrov Ivan Hryhorovych

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.08

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. Новосад Юрій Олександрович
2. Novosad Yurii O.

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.08

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	Рябчинська Олена Павлівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Рябчинська Олена Павлівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.