Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U004949

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-12-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Клименко Андрій Олексійович
2. Klimenko Andrey Alekseevich

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: 22-12-2004

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): Д26.007.03

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: 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

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.21.21

Тема дисертації:

1. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

2. Legal and organizational bases of banking activity in the system of measures of countering the money-laundering.

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено дослідженню правових та організаційних засад діяльності банків у системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У праці визначається неефективність існуючого організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, який зумовлено системою нормативних актів. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази у зазначеній сфері. Дослідження містить ряд принципів та методик, за якими слід провадитися ідентифікація клієнтів банку, фінансовий моніторинг банківських операцій, перевірку та направлення узагальнених матеріалів Державним департаментом фінансового моніторингу тощо.

2. The thesis is devoted to research of legal and organizational bases of banking activity in the system of measures of countering the money-laundering. Through the analysis of the legislative normative acts and analysis of world experience of countering the money-laundering underlines inadequacy of treatment of the existing pattern of

organization and banking activity in the law-organizational mechanism which is provided with the normative act's system. The offers concerning improvement of normative base in the field of countering the money-laundering, which for today is unmatched on many parameters with general economic standards of the economy legislation.

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. Берлач Анатолій Іванович
2. Berlach Anatoliy Ivanovich

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.07

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. Шкарупа Виктор Костянтинович
2. Шкарупа Виктор Костянтинович

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.07

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. Доля Людмила Миколаївна
2. Доля Людмила Миколаївна

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.07

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 Калюжний Ростислав Андрійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Калюжний Ростислав Андрійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.