Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0413U003264

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-05-2013

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Драна Ірина Валентинівна

2. Drana Irina

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 15-05-2013

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Головне управління юстиції у Кіровоградській області

Код за ЄДРПОУ: 34894735

Місцезнаходження: 25022, м. Кропивницький, площа Кірова, 1, Будинок Рад

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.007.03

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: 03035, м.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: 10.17

Тема дисертації:

1. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності

2. Legal and organizational foundations of financial monitoring in notarial activities

Реферат/анотація:

1. У дисертації на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних та джерел чинного вітчизняного законодавства розкрито особливості адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Метою адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у зазначеній сфері визначено створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо відмивання фінансові операції для з'ясування зв'язку правочинів із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. The thesis, based on the analysis of domestic and foreign scientific, journalistic sources and current national legislation been disclosed administrative and legal regulation of financial monitoring in the notary business. The purpose of the administrative and legal regulation of financial monitoring in this area is to create effective and timely notice informing the authorities about suspicious money transactions to determine the communication powers of legalization (laundering) of proceeds from crime.

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. Користін Олександр Євгенійович
2. Korustin Oleksandr

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. Ковальчук Андрій Трохимович
2. Ковальчук Андрій Трохимович

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. Гавдьо Юрій Романович
2. Гавдьо Юрій Романович

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 Колб Олександр Григорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Колб Олександр Григорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.