# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0825U000711

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 03-03-2025

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ №188-35 від 11.04.2025

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мулик Анна Костянтинівна
2. Anna K. Mulyk

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право

**Галузь / галузі знань:** право

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Право

**Дата захисту:** 17-03-2025

**Спеціальність за освітою:** Право

**Місце роботи здобувача:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** PhD 7640

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, 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:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.91

**Тема дисертації:**

1. Комплаєнс у сфері банківської діяльності (господарсько-правовий аспект)
2. Compliance in the field of banking activity (economic and legal aspect)

**Реферат/анотація:**

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання комплаєнсу у сфері банківської діяльності згідно з законодавством України. Сформульовані за результатами проведеного дослідження положення містять елементи наукової новизни та мають перспективи для подальшого практичного застосування. Дисертаційне дослідження спрямоване на глибоке вивчення явища комплаєнсу в контексті банківської діяльності, при цьому особлива увага приділяється господарсько-правовим аспектам його функціонування. Комплаєнс у банківській сфері розглядається не лише як інструмент забезпечення відповідності діяльності банків законодавчим вимогам, але й як важливий механізм управління правовими ризиками, захисту інтересів клієнтів та підтримки стабільності фінансової системи. У дослідженні аналізуються юридичні основи та норми, що регулюють впровадження комплаєнсу, а також організаційно-правові механізми, за допомогою яких банки забезпечують відповідність внутрішнім і зовнішнім вимогам.

Метою роботи є комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем комплаєнсу в сфері банківської діяльності, обґрунтування пропозицій з вдосконалення правового регулювання у цій галузі відносин. У роботі розкрито поняття комплаєнсу, його основні ознаки, економіко-правові передумови виникнення і розвитку в банківській сфері, а також класифікація його видів.

2. The dissertation is dedicated to a comprehensive study of the legal regulation of compliance in the banking sector in accordance with Ukrainian legislation. The results of the research present elements of scientific novelty and have potential for further practical application. The dissertation research is aimed at a deep study of the phenomenon of compliance in the context of banking activities, with particular emphasis on the economic and legal aspects of its functioning. Compliance in the banking sector is viewed not only as a tool for ensuring the conformity of banking activities to legislative requirements but also as an important mechanism for managing legal risks, protecting clients' interests, and supporting the stability of the financial system. The study analyzes the legal foundations and norms governing the implementation of compliance, as well as the organizational and legal mechanisms through which banks ensure compliance with both internal and external requirements.

### 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:

- Мулик А. Питання економікоправових передумов виникнення і розвитку комплаєнсу в сфері банківської діяльності. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. № 73 (ч. 1). С. 134140. DOI https://doi.org/10.24144/23073322.2022.73.22
- Мулик А. Загальні підходи до організації комплаєнсу в банках. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2023. № 79 (ч. 1). С. 272277. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1.46.
- Harahonych, O., Panova, L., Popeliuk, V., Spyrydonova, K., Mulyk, A. Contracts in the commercial law of foreign countries: topical issues of the theory and practice. Amazonia Investiga. 2023. № 12 (65). С. 96¬105. DOI https://doi.org/10.34069/AI/2023.65.05.10. WOS:001038668700010.
- Мулик А. Порядок впровадження системи комплаєнсу в банку. Аналітичнопорівняльне правознавство. 2024 № 2/2024. С. 286289. DOI https://doi.org/10.24144/27886018.2024.02.49

### Наукова (науково-технічна) продукція:

### Соціально-економічна спрямованість:

### Охоронні документи на ОПІВ:

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

### Зв'язок з науковими темами:

## VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гарагонич Олександр Васильович

2. Oleksandr V. Harahonych

**Кваліфікація:** д. ю. н., доцент, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

### Офіційні опоненти

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Гудіма Тетяна Степанівна

2. Tetiana S. Hudima

**Кваліфікація:** д. ю. н., с.д., 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України"

**Код за ЄДРПОУ:** 13530946

**Місцезнаходження:** бул. Тараса Шевченка, буд. 60, Київ, 01032, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Щербакова Наталія Володимирівна

2. Nataliia V. Shcherbakova

**Кваліфікація:** д. ю. н., доцент, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0278-0170

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Донецький національний університет імені Василя Стуса

**Код за ЄДРПОУ:** 02070803

**Місцезнаходження:** вул. 600-річчя, буд. 21, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кологойда Олександра В'ячеславівна

2. Oleksandra V. Kolohoida

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Поєдинок Валерія Вікторівна

2. Valeriia V. Poiedynok

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## VIII. Заключні відомості

| | |
|---|---|
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради** | Рєзнікова Вікторія Вікторівна |
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні** | Рєзнікова Вікторія Вікторівна |
| **Відповідальний за підготовку облікових документів** | Денисова Наталія Анатоліївна |
| **Реєстратор** | УкрІНТЕІ |
| **Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності** | Юрченко Тетяна Анатоліївна |

