Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U005035

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-12-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кулик Маргарита Михайлівна
2. Kulyk Margaryta Mykhailovna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.03

Назва наукової спеціальності: Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-11-2018

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.086.02

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, 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: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.27, 10.47, 10.89

Тема дисертації:

1. Правове регулювання обігу бездокументарних цінних паперів.

2. Legal regulation of the circulation of uncertificated securities.

Реферат/анотація:

1. Дисертаційна робота присвячена розгляду правовідносин, що виникають у сфері обігу бездокументарних цінних паперів на фондовому ринку України, аналізу законодавчих обмежень на обіг бездокументарних цінних паперів на первинному фондовому ринку України і здійснення транскордонних правочинів щодо них. Автором висвітлено підстави виникнення і особливостям розвитку системи обігу бездокументарних цінних паперів. Крім того, автором надана загальна характеристика сфери обігу цих фінансових інструментів на міжнародному і вітчизняному фондових ринках, виокремлено ознаки, що визначають обігоздатність бездокументарних цінних паперів. Окреслені правові засади забезпечення обігу бездокументарних цінних паперів і досліджено правові механізми обігу їх видів (акцій та облігацій), зокрема, IPO (первинне публічне розміщення) і депозитарні розписки. Розглянуто юрисдикційні засоби захисту прав на бездокументарні цінні папери. Доведена необхідність запровадження такого механізму юрисдикційного захисту, як групові

(колективні) позови дрібних інвесторів у бездокументарні цінні папери. Досліджені питання самозахисту прав їх володільців, враховуючи міжнародний і зарубіжний досвід у цій сфері, зокрема, корпоративні договори – для бездокументарних акцій й облігації із забезпеченням – для бездокументарних облігацій.

2. The thesis is devoted to the consideration of legal relations which arise in the field of circulation of uncertificated securities on the stock market of Ukraine, analysis of legislative restrictions on the circulation of uncertificated securities on the primary stock market of Ukraine and the implementation of cross-border transactions with them. The reasons for emergence of the system of the uncertificated securities circulation, and peculiarities of its development are considered. In addition, general description of the sphere of circulation of these financial instruments on the international and domestic stock markets is provided, and signatures determining circulation of the uncertificated securities are identified. The legal basis for ensuring the circulation of the uncertificated securities is specified, and legal mechanisms for the circulation of their types (shares and bonds), in particular, IPO (initial public offering) and depositary receipts are examined. The jurisdictional means of protecting the rights of the owner of uncertificated securities are considered: a) vindication lawsuit and recompense for registered uncertificated securities; b) conditional lawsuit, which is defined as a mandatory legal way to protect rights from unlawful possession of uncertificated securities. Such mechanism of jurisdictional protection as the group (collective) claims of minority owners of uncertificated securities is proposed. It is suggested to introduce the institution of ombudsman in the field of financial services on the stock market as a jurisdictional means of protection for solving pre-judicial disputes between the owners of uncertificated securities and their issuers. Aspects of self-defense of rights to uncertificated securities are also considered, taking into account international experience in this field, in particular, such as corporate contracts – for uncertificated shares and secured bonds – for book-entry bonds.

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. Яроцький Віталій Леонідович
2. Yarotskiy Vitaliy Leonidovich

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.03

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. Коструба Анатолій Володимирович
2. Kostruba Anatolii Volodymyrovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.03

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. Панова Людмила В'ячеславівна
2. Panova Liudmyla Viacheslavivna

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.03

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 Яроцький Віталій Леонідович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Данильян Олег Геннадійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.