Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U003658

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гаєвський Ігор Миколайович

2. Gaievskyi Igor Mykolayovich

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: 24-05-2011

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Державний комітет фінансового моніторингу України

Код за ЄДРПОУ: 33308210

Місцезнаходження: 04655, вул. Білоруська, 24, м. Київ

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.004.16

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Київська обл., 03041, 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 університет біоресурсів і природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.17

Тема дисертації:

1. Організаційно-правові засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки

2. Institutional and legal framework of combating legalization of proceeds got in illegal way in the agricultural sector

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена комплексному дослідженню організаційно-правових засад запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки. У дисертації досліджені сутність поняття легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, як різновиду економічних правопорушень. Окреслено масштаби і структуру легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, та інших фінансових порушень в системі економічних правопорушень в аграрному секторі. Значна увага приділена відмиванню доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки у контексті функціонування тіньової економіки. Досліджено нормативно-правове регулювання діяльності органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки. Вивчено адміністративно-правові засоби запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки, а також міжнародні правові акти і договори у цій сфері.

2. General features of the organizational and legal foundations of combating legalization of proceeds got an illegal way in the agricultural sector. In dissertations investigational essence of concept of legalization (laundering) of profits, got in illegal way, as to the variety of economic offences. Outlined scales and structure of legalization (laundering) of profits, got in illegal way, and other financial violations, in the system of economic offences in the agricultural sector. Considerable attention is paid to laundering the proceeds got an illegal way in the agricultural sector in the context of shadow economy. The normative and legal regulation of public authorities in the area of combating legalization (laundering) of proceeds got in illegal way in the agricultural sector. Study of administrative and legal means of combating legalization (laundering) of proceeds got in illegal way in the agricultural sector. Legal administrative facilities of prevention and combating legalization (laundering) of proceeds, got in illegal way are studied, in the agricultural sector of economy, and also international legal acts and agreements in this sphere.

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. Курило Володимир Іванович
2. Kurylo Vladymyr 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. 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. Позняков Спартак Петрович

2. Позняков Спартак Петрович

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 Єрмоленко Володимир Михайлович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Єрмоленко Володимир Михайлович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.