

Облікова картка дисертації (ОКД)

Шифр спецради: К 26.142.01

Відкрита

Вид дисертації: 04

Державний обліковий номер: 0421U103455

Дата реєстрації: 26-09-2021



1. Відомості про здобувача

ПІБ (укр.): Можаровський Микита Юрійович

ПІБ (англ.): Mozharovskyi Mykyta

Аспірантура: так

Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 12.00.04

Дата захисту: 22-09-2021

На здобуття наукового ступеня: Кандидат юридичних наук (к. ю. н.)

Спеціальність за освітою: правознавство

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ: 00127522

Адреса: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, 03039, Україна

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

WWW: <https://maup.com.ua/>

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ: 00127522

Адреса: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, 03039, Україна

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

WWW: <https://maup.com.ua/>

4. Відомості про організацію, де працює здобувач

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК"

Підпорядкованість:

Код ЄДРПОУ: 39307323

Адреса: вул. Льва Толстого, 57, бізнес-центр 101 Тауер, м. Київ, 01032, Україна

Телефон: 380445814539

E-mail: info@dtek.com

WWW: www.dtek.com

5. Наукові керівники та консультанти

Наукові керівники

Матвеев Петро Сергійович (д.ю.н., доц., 12.00.04)

6. Офіційні опоненти та рецензенти

Офіційні опоненти

Завертнева-Ярошенко Валерія Адольфівна (к. ю. н., 12.00.04)

Демченко Сергій Федорович (д.ю.н., 12.00.04)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники

Підсумки дослідження: 22 - Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Кількість сторінок: 225

Кількість додатків: 6

Ілюстрації:

Таблиці:

Схеми:

Використані першоджерела: 266

Кількість публікацій: 15

Кількість патентів:

Впровадження результатів роботи:

Мова документа: Українська

Зв'язок з науковими темами:

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Індекс УДК: 346, УДК 346.9/346.92

Тематичні рубрики: 10.23

9. Тема та реферат дисертації

Тема (укр.)

Правові засади регулювання комплаєнс в сфері господарювання

Тема (англ.)

Legal bases of compliance regulation in business field

Реферат (укр.)

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем регулювання комплаєнсу в сфері господарювання. Здійснено ретроспективний аналіз становлення комплаєнсу як соціально-важливого економіко-правового явища, передумов його виникнення в світі, а також висвітлено історичні аспекти його правового регулювання та особливості джерел. Розглянуто питання формування законодавства України щодо регулювання комплаєнсу, його становлення та шляхи розвитку. Систематизовано правові приписи, що утворюють юридичну основу комплаєнсу в Україні. Науково обґрунтовано та проаналізовано економіко-правове значення комплаєнсу в сучасних економічних умовах. Проведено теоретико-правовий аналіз поняття «комплаєнс» в залежності від його видових ознак, що лежать в основі галузевої приналежності, як найбільш розповсюджених та широко застосовуваних механізмів внутрішнього контролю суб'єкта господарювання в сучасних умовах в Україні. Досліджено зміст та методи реалізації комплаєнс-функції, як ефективного інструменту для попередження та мінімізації корупційних ризиків, конфлікту інтересів, невідповідності стандартів чи порушення законодавства суб'єктом господарювання. Визначено принципи організації системи комплаєнс у сфері господарювання. Запропоновано шляхи вдосконалення комплаєнсу та імплементацію в законодавство України іноземного досвіду щодо його регулювання. Систематизовано та узагальнено світовий досвід ефективності правового регулювання комплаєнсу в сфері господарювання, і на цій основі науково обґрунтовано об'єктивну необхідність імплементації комплаєнс-заходів у систему внутрішнього контролю суб'єктів господарювання. Розроблено практичні пропозиції та рекомендації, що базуються на фундаментальних можливостях застосування комплаєнсу в сфері господарювання. Ключові слова: комплаєнс, комплаєнс-функція, комплаєнс-контроль, комплаєнс-сфера, комплаєнс-норми, комплаєнс-принципи, юридичні особи, суб'єкти господарювання.

Реферат (англ.)

The dissertation is devoted to providing a complex research of compliance regulation problems in the business field. A retrospective analysis of the formation of «compliance» as a socially important economic and legal phenomenon is performed. The processes of development and results of application of compliance measures in their efficiency are analyzed on the basis of studying the methodology of compliance in a complex, but closely interconnected hierarchical construction of norms and processes. The preconditions for the emergence of compliance in the world, the historical aspects of its legal regulation and the peculiarities of the sources are researched. The connection of compliance concept and its origin with the processes of globalization and internationalization tendencies in the world economy, which determine the presence of international and extraterritorial character, is proved the vast majority of trade and economic relations between economic entities belonging to different jurisdictions, which helped to increase the aleatory nature of international trade and economic relations. The issues of formation of the legislation of Ukraine on regulation of compliance, its formation and ways of development are considered. Performed a systematization of legal prescriptions that form compliance legal basis in Ukraine in order to ensure a sustainable economic and legal order. Economic and legal significance of compliance in modern economic conditions is scientifically substantiated and analyzed. Performed a theoretical and legal analysis of «compliance» concept depending on its specific features, which are the basis of industry affiliation as the most common and widely used mechanisms of internal control of business entity in modern conditions in Ukraine. There are «unified» types of compliance that are necessary for any organization and narrow-profile types which are directly dependent on the specific features of entity. The main elements of the compliance system are systematized and generalized. Researched a content and methods of compliance function implementation as an effective tool for preventing and minimizing of corruption risks, conflicts of interest, non-compliance with standards or violations of applicable laws. Highlighted an advantages of implementation of the compliance function by business entity and a negative consequences that arise when neglecting its implementation. Based on the analysis of the general principles sequence in the business field of Ukraine contained in the Economic Code of Ukraine, as well as the general principles of civil law, the principles of organization of the compliance system in the business field are highlighted. Researched a ways of compliance improving with implementation of foreign experience in the legislation of Ukraine. The world experience of compliance legal regulation efficiency in the business field is systematized and generalized and, on this basis, the objective necessity of compliance measures implementation in a system of business entities' internal control system is scientifically substantiated. Practical proposals and recommendations based on the fundamental possibilities of compliance in business field is developed. Key words: compliance, compliance function, compliance control, compliance sphere, compliance norms, compliance principles, legal entities, business entities.

Голова спеціалізованої вченої ради: Юлдашев Олексій Хашимович (д. ю. н., професор, 12.00.04)

Підпис

М.П.

Відповідальний за подання документів: Барановська Віра Миколаївна (Тел.: 0444909521)

Підпис

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.