ПРАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

ПРАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

ЛІЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 368.021

ДИСЕРТАЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ

СТРАХУВАННЯ

21.07.1 - забезпечення державної безпеки України

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело Ліченко І. В.

Науковий керівник СТРЕЛЬБИЦЬКА Лілія Миколаївна

доктор юридичних наук, професор

Київ-2021

ЗМІСТ



ПЕРЕЛІКУМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ 

ВСТУП 

РОЗДІЛТЕОРЕТИКОПРАВОВІОСНОВИДОСЛІДЖЕННЯОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВИХЗАСАДВИЯВЛЕННЯТАРОЗКРИТТЯЗАГРОЗЕКОНОМІЧНІЙБЕЗПЕЦІУКРАЇНИВПРОЦЕСАХСТРАХУВАННЯ 

 ІсторіографіядослідженняорганізаційноправовихзасадвиявленнятарозкриттязагрозекономічнійбезпеціУкраїнивпроцесахстрахування 

 Забезпеченняекономічноїбезпекидержавивпроцесахстрахування 

 Компаративістичнийаналізпроцесустрахуваннятайогоімплементаціявукраїнськомузаконодавстві 

Висновкидорозділу 

РОЗДІЛ МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВИХЗАСАДВИЯВЛЕННЯТАРОЗКРИТТЯЗАГРОЗЕКОНОМІЧНІЙБЕЗПЕЦІУКРАЇНИВПРОЦЕСАХСТРАХУВАННЯ 

 МетодологіяметодикатаетапидослідженняорганізаційноправовихзасадвиявленняірозкриттязагрозекономічнійбезпеціУкраїнивпроцесахстрахування 

 Змістіхарактерекономічнихзагрозустраховійдіяльності

вУкраїні 

 НормативноправоверегулюванняпроцесівстрахуваннявУкраїні 



Висновки



ДО



розділу

РОЗДІЛЗМОДЕЛЮВАННЯВИЯВЛЕННЯТАОЦІНЮВАННЯЗАГРОЗЕКОНОМІЧНІЙБЕЗПЕЦІУКРАЇНИВПРОЦЕСАХСТРАХУВАННЯ 

 Типологіясучаснихправопорушеньнаукраїнськомустраховомуринку 

 Виявленнятарозкриттяправопорушеньнаукраїнськомустраховомуринку 

 ШляхиудосконаленнязахиступроцесівстрахуваннявідзагрозекономічнійбезпеціУкраїни 

Висновкидорозділу 

ВИСНОВКИ 

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ 

ВИСНОВКИ

Удисертаціїнаведенотеоретичнеузагальненняіновевирішеннянауковогозавданнявдосконаленнямеханізмуорганізаційноправовогорегулюванняоцінюванняефективностідіяльностісуб’єктівстраховихправовідносинщодоїхдіяльностіусферіекономічноїбезпекиУкраїниУрезультатіпроведеногодослідженнясформульованонизкуновихнауковихположеньівисновківспрямованихнадосягненняпоставленоїметиосновнимизякихєнаступні

 Аналіздосліджуваноїтемизасвідчиввагомийвпливдержавногорегулюваннянадіяльністьсуб’єктівстраховихправовідносинщодоїхфункціонуванняусферіекономічноїбезпекиУкраїниУсучаснихумовахрозвиткунаціональноїекономікипріоритетнимизавданнямидержавногорегулятораунапряміствореннядлявітчизняногоринкустрахуваннялегітимноготабезпечногосередовищаєзмінаорієнтованостікапіталізації



страховиківтаякостіїхніхактивівпідвищеннявимогдовітчизнянихстраховихкомпанійтастраховиківнерезидентіввведенняобовязковогорозміщеннякоштівстраховихрезервівувиглядідержавнихціннихпаперівяктакихщодаютьвисокуставкудоходностіймаютьвисокийрівеньнадійностіОрганізаційноправовізаходиповиннісуттєвовплинутинапідвищеннярівняфінансовоекономічноїбезпекисферистрахуваннятаякнаслідокбезумовневиконаннястраховикамивзятихнасебезобовязаньівідновленнядовірисуспільствадоних

 Наосновісистемногопідходудоекономічноїбезпекидержавизробленовисновокпротещострахуванняєорганічноюскладовоючастиноюпідсистемоюсистемизабезпеченняекономічноїбезпекищооб’єктивновизначаєїїметутазавданняТобтовмеханізморганізаціїстраховоїсправивконтекстірегулюванняекономічноїбезпекивбудовуєтьсяважливийелементзадопомогоюякоговстановлюєтьсяприйнятниймінімальнийрівеньризиківувсіхсферахжиттєдіяльностілюдинисуспільстватадержави

Обгрунтованощострахуванняєнадійнимджереломінвестиційвперспективнісфериіфінансовоекономічнимінструментомзформуваннятаперерозподілуцільовихфондівгрошовихкоштівміжучасникамистраховихвідносинзметоювідшкодуваннязбиткузабезпечуючитимсамимзагальнедлясистемистрахуваннязавданнящодопідтриманнястабільногофункціонуванняекономіки

РеалізаціязавданнящодопідтриманнядостатньогообсягуфінансовихресурсівстраховоїгалузієпотенційнимчинникомекономічноїбезпекищознаходитьсвійпроявякнамікроекономічномурівнічерезукладанняугодстрахуваннязюридичнимитафізичнимиособамитакінамакроекономічномурівніувипадкахвиникненняприроднихчитехногеннихкатастрофщоохоплюютьвеликітериторіїтазагрожуютьжиттюзначноїкількостілюдейВстановленощоголовнимобовязкомдержавнихорганіввладиєствореннязаконодавчопідкріпленогомеханізму



захистунаціональнихекономічнихінтересівтапротидіїнегативномувпливувнутрішніхізовнішніхзагрозЗадопомогоюефективноїсистемистрахуванняреалізуютьсязавданнящодозабезпеченняфінансовихінтересівУкраїнитаїїгромадян

ВумовахтрансформаціїбезпековихпроцесіввекономіцірозвитокорганізаційноправовогозабезпеченнястраховоїстравивУкраїніумайбутньомусприятимеефективнійреалізаціїінтересівдержавистраховихкомпанійтагромадянщодозабезпеченнястраховогозахистуітимсамимпідвищитьекономічнубезпекудержавизагалом

 Констатованощоефективністьдіяльностізвиявленняірозкриттястраховихшахрайствзначноюміроюзалежитьвідздійсненнявзаємодіїнарівніправоохороннихтаіншихдержавнихконтролюючихорганіватакожстраховихорганізаційоб’єднаннязусильякихуборотьбізправопорушенняминастраховомуринкудастьзмогусконцентруватиїхнісилизасобитехнічніможливостіохопитипошуковоюроботоюбільшістьоб’єктівкращевикористовуватиможливостікожногоізсуб’єктівдлявиявленняівикриттязлочинців