

MONOGRAPH



SCIENTIFIC APPROACHES IN JURISPRUDENCE



DOI 10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III
ISBN 978-1-64945-861-2
BOSTON (USA) – 2020
ISG-KONF.COM

ISBN - 978-1-64945-861-2
DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III

*Scientific approaches in
jurisprudence*

Collective monograph

Boston 2020

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

ISBN - 978-1-64945-861-2

DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III

Authors - Lohvinenko M., Kordunian I., Петровська І., Шевченко Н., Мезеря О., Ярошевська Т., Пересада О., Ральченко І., Хоббі Ю., Шереметьєва О., Наумова К., Belkin L., Iurinetz J., Belkin M., Chernuk Y., Бліхар М., Горяїнова Н., Видиборець С., Хоменко І., Михайличенко Б., Rudanetska O., Verezhnytska N., Cherviakova O., Shchokin Y., Roianova I., Сироїд Т., Гавриленко О., Шамраєва В., Фоміна Л., Тітов Є., Kolobov L., Карпова Н., Verhun I., Melnyk R., Pylypenko Y., Pestsov R., Камінська О., Маркевич О., Муляр В.

Published by Primedia eLaunch

<https://primediaelaunch.com/>

Text Copyright © 2020 by the International Science Group(iscg-konf.com) and authors.

Illustrations © 2020 by the International Science Group and authors.

Cover design: International Science Group(iscg-konf.com). ©

Cover art: International Science Group(iscg-konf.com). ©

All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted, in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. The content and reliability of the articles are the responsibility of the authors. When using and borrowing materials reference to the publication is required.

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe and Ukraine. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science.

The recommended citation for this publication is:

Scientific approaches in jurisprudence: collective monograph / Lohvinenko M., Kordunian I., – etc. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 213 p. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III

TABLE OF CONTENTS

1.	ADMINISTRATIVE LAW	6
1.1	Lohvinenko M., Kordunian I. HOW THE PROFESSIONAL AND COMMUNICATION SKILLS OF A MEDIATOR AFFECT THE OUTCOME OF MEDIATION?	6
1.2	Петровська Ірина ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ	12
1.3	Шевченко Н. Л. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ	19
2.	BANKING LAW	24
2.1	Мезеря О. СУБ'ЄКТ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В УКРАЇНІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ	24
3.	CIVIL LAW	33
3.1	Ярошевська Т.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ	33
4.	CRIMINAL AND CRIMINAL - EXECUTIVE LAW	41
4.1	Пересада О. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА	41
4.2	Ральченко І.М. НАПАД ЯК ФОРМА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСІБ ТА УСТАНОВ, ЩО МАЮТЬ МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ (СТ. 444 КК УКРАЇНИ)	46
5.	EUROPEAN LAW	51
5.1	Хоббі Ю. ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ	51

6.	FINANCE LAW	59
6.1	Шереметьєва О. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТИВ УКРАЇНИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТА ПОДАТКОВІЙ ГАЛУЗЯХ ДО ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ (ФІНАНСОВИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ	59
7.	HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT	67
7.1	Naumova K. DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGULATION OF THE SYSTEM OF REGULATIONS OF LOCAL SELF-GOVERNING AUTHORITIES AND OFFICIALS IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE	67
8.	INFORMATION TECHNOLOGY AND LAW	76
8.1	Belkin L., Iurinetz J., Belkin M., Chernyk Y. CURRENT ISSUES OF INFORMATION SECURITY OF THE STATE: THE UKRAINIAN MEASUREMENT	76
9.	INTERNATIONAL ECONOMIC LAW	86
9.1	Бліхар М.М. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА	86
10.	LABOR LAW, SOCIAL SECURITY LAW	93
10.1	Горяінова Н., Видиборець С., Хоменко І., Михайличенко Б. АТЕСТАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ	93
11.	LAND LAW	99
11.1	Rudanetska O., Berezhnytska H. LEGAL MECHANISM FOR MAKING ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT DECISIONS	99
12.	PUBLIC INTERNATIONAL LAW	109
12.1	Cherviakova Oksana ENSURING NATIONAL SECURITY IN A CONFLICT SOCIETY: PROCESSES AND MECHANISMS OF TRANSITIONAL JUSTICE	109
12.2	Shchokin Y., Roianova I. DEMILITARIZED ZONES IN INTERNATIONAL LAW	116

12.3	Сироїд Т.Л., Гавриленко О.А., Шамрасва В.М., Фоміна Л.О., Тітов Є.Б. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИХ КОНТРОЛЬНИХ ОРГАНІВ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ	124
13.	THE CIVIL PROCESS	136
13.1	Kolobov L. PROBLEMAL ASPECTS OF EXECUTIVE REFORMCONDUCT OF 2016 YEAR	136
14.	THE CRIMINAL PROCESS	144
14.1	Karпова N., Verhun I., Melnyk R., Pylypenko Y., Pestsov R. FEATURES OF CRIMINAL PROCEEDINGS TO BARRISTERS	144
14.2	Камінська О. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ	153
15.	THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW	159
15.1	Маркевич О. ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІН. ХVІІІ – 60-ТІ РР. ХІХ СТ.)	159
15.2	Муляр В. ВІД СОФІСТІВ ДО Г. ГРОЦІЯ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА	167
	REFERENCES	186

1.2 Публічне адміністрування функціонування вільних економічних зон в Україні: питання вдосконалення

Вдосконалення публічного адміністрування економічного права, як інституту адміністративного права України, передбачає розгляд питань функціонування вільних (спеціальних) економічних зон (надалі – ВЕЗ). Для здійснення оптимізації функціонування ВЕЗ варто звернутись до характеристики моделей оптимізації систем публічного управління, методу системного підходу та контролю як функції менеджменту. Загалом, моделі оптимізації функціонування ВЕЗ можна об'єднати в 2 основні групи:

(1) які зосереджуються на фіксованих показниках та системному підході: планах функціонування (стратегіях, програмах), оптимізації керівних органів до типу та спеціалізації ВЕЗ (кількості структурних підрозділів (їх штату), фіксованих повноваженнях суб'єктів, методах взаємодії між ними), системній політиці пільг, спрощених формах бухгалтерської звітності та інших показниках спец режиму ВЕЗ (стратегічного характеру) для досягнення мети функціонування ВЕЗ;

(2) які акцентують увагу на часі здійснення діяльності й процедурі її здійснення, ситуативних рішеннях, стосуються оптимального підбору методів вирішення, прийняття та оформлення рішень для конкретної ситуації задля досягнення проміжної мети діяльності суб'єктів ВЕЗ (тактичного характеру), яка пов'язана із загальною метою створення і діяльності ВЕЗ в економіці регіону (однієї чи декількох територіальних одиниць) та України.

Для першої групи моделей оптимізації, автором запропоновано вдосконалити систему управління ВЕЗ, оскільки вона включає суб'єктів, які беруть участь в її функціонуванні (часто виступають з ініціативою створення самих ВЕЗ), приймають рішення щодо стратегії її розвитку. В основу розробки даної моделі взято інформацію про керівні органи ВЕЗ за кордоном з дослідження Сіваченко І.Ю., Кухарської Н.О., Левицького М.А., національну дозвільну систему у сфері господарювання та характеристику світових ВЕЗ (*див. використані джерела*). Таким чином було розроблено модель роботи органу

господарського управління (надалі – ОГУ) для ВЕЗ комплексної спеціалізації на основі організації його структури для виконання основних завдань (див. *Схема 1*).

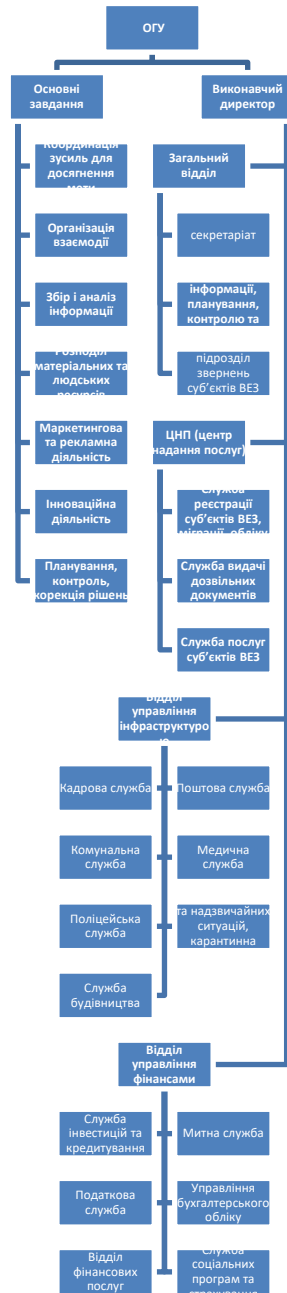


Схема 1

При цьому, основою для ефективного функціонування такої структури має бути робоча система взаємодії (комунікації) між всіма наведеними структурами (на зразок єдиної бази комунікації).

Також, керівники таких структур як митна та податкова служба призначатимуться відповідними державними органами, які реалізують політику у цих сферах. Для суб'єктів такої ВЕЗ потрібно встановити принцип усунення подвійного оподаткування, для того, щоб сплачені за пільговими ставками доходно-прибуткові податки (корпоративні) за українським законодавством не оподатковувались в інших країнах.

Поліцейська служба формуватиметься та виконуватиме відповідні функції за законодавством України про її діяльність. Щодо служби охорони – то тут мають бути задіяні суб'єкти ВЕЗ, які надають охоронні послуги.

Медичну службу варто зробити страховою (на основі страхових програм, розроблених службою соціальних програм та страхування), вони повинні мати спрямування на соціальний захист та пов'язані з накопичувальним медичним фондом коштів. Також працівниками даних служб фактично мають бути суб'єкти, зареєстровані у ВЕЗ, які надають відповідні послуги.

Центр надання послуг (ЦНП), виступатиме орендодавцем офісів (на пільгових умовах) для представників суб'єктів господарювання ВЕЗ, які спеціалізуються на послугах, їх логістики, а також для офіційних представників органів публічної влади (з видачі дозвільних документів, реєстрації суб'єктів господарювання та проживаючих осіб тощо – за спрощеною процедурою). Всі інші структури мають комплектуватись із суб'єктів ВЕЗ з відповідною спеціалізацією.

Щодо інвестиційних програм, то для залучення інвестицій важливе значення має створення сприятливого інвестиційного клімату.

На основі аналізу досвіду діючих ВЕЗ України та тих, що припинили свою діяльність у 2020 році, варто звернути увагу на основну проблему, яка є несприятливим чинником не тільки для ВЕЗ, але і для всіх суб'єктів

господарювання на території України: нестабільність та змінність законодавства і державної політики (різнополярного спрямування). Спочатку створюють ВЕЗ (90 роки 20 століття), потім приходить інша влада і приймає рішення про припинення всіх податкових пільг, які вони мали і переведення їх на загальну систему оподаткування із залишенням вільного митного режиму, який фактично не пов'язується з ВЕЗ, а з митними органами (2005 рік), а залучені інвестори залишаються при своїх інтересах і починають виводити капітал з ВЕЗ (оскільки їм краще вкладати інвестиції у ВЕЗ з стабільною політикою та державним сприянням), продуманими програмами довгострокового розвитку.

У функціонуванні ВЕЗ України існують й інші питання стратегічного значення, що потребують вирішення:

- визнання ВЕЗ одним з важливих елементів економічної політики держави, основою для залучення інвестицій у проблемні галузі й регіони країни і передбачити їх функціонування протягом тривалого часу (30 і більше років з можливістю продовження терміну функціонування);
- вдосконалення програми формування ВЕЗ на території України (як на рівні держави так і місцевого самоврядування (в тому числі об'єднаних територіальних громад);
- внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму ВЕЗ, їх податкових пільг (в розділ «спеціальні податкові режими»);
- створити сприятливі умови розвитку інфраструктури ВЕЗ та спрощення і прискорення дозвільних процедур (отримання дозволів, ліцензій, витягів з реєстрів тощо);
- передбачити створення у центральному органі виконавчої влади, який реалізує економічну політику, структурного підрозділу супроводу ВЕЗ, з повноваженнями щодо оцінки документів для утворення й функціонування ВЕЗ, та їх узгодження із діючими правовими актами України, подання пропозицій до змін законів України (в числі кодифікованих) із метою забезпечення максимального сприяння розвитку ВЕЗ в Україні.

Щодо оперативного вирішення питань функціонування ВЕЗ (2 група моделей оптимізації), то вони пов'язані з роботою ОГУ та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань діяльності ВЕЗ. Тут варто здійснювати оптимізацію згідно потреб регіону:

- пільги щодо плати за землю, єдиного податку (за спеціальною пільговою ставкою) для суб'єктів ВЕЗ, інші пільги зі зборів, внесків місцевого характеру – вибір за аналізом інвестиційних проектів суб'єктів ВЕЗ;
- пільгові кредити під інвестиційні проекти, інші фінансові послуги (створення мережі фінансових установ);
- розвиток транспортної інфраструктури, логістики, взаємодії між суб'єктами, транспортних терміналів, митних складів тощо;
- розвиток соціальної інфраструктури (офіси і готелі, орендні виробничі приміщення, житло, заклади харчування, споруди соціально-побутового призначення (пункти відпочинку, душові, туалети), організація забору, вивезення та переробки сміття тощо), соціальне страхування (змішаного типу з накопиченням коштів на персональних рахунках) зареєстрованих суб'єктів ВЕЗ («соціальний пакет»);
- визначення екологічних, будівельних нормативів, розробка правил благоустрою на основі потреб жителів; розвиток взаємодії і співпраці між ВЕЗ;
- впровадження навчальних програм, створення або укладення договорів співпраці з навчальними закладами для підготовки висококваліфікованих фахівців (можливо, програма пільг для осіб, які зареєстровані, працюють і навчаються на території ВЕЗ, направляються на міжнародне стажування чи навчання за кордоном від організацій на території ВЕЗ) та ін.

Варто також звернути увагу на негативні тенденції, які мали місце при функціонуванні ВЕЗ України та пов'язані з використання їх для ухилення від сплати податків, відмивання коштів, одержаних протиправним шляхом тощо. З цих причин, а також у зв'язку з податковою реформою, і були припинені пільги у 2005 році та змінилась політика щодо . З однієї сторони ВЕЗ сприяють

збільшенню ВВП, створюють сприятливі умови для розвитку бізнесу, а з іншої, спрощення процедур, пільги можуть використовуватись для шахрайських дій.

Якщо оцінювати переваги та недоліки функціонування ВЕЗ, то переваг більше, а недоліки можна мінімізувати, встановивши систему контролю за виконанням інвестиційних програм та для корекції негативних тенденцій у функціонуванні вільних зон. Варто, щоб контрольна діяльність не перешкоджала суб'єктам господарювання ВЕЗ, але, при вчиненні діянь, які заборонені, та не відповідають меті діяльності відповідної ВЕЗ, особи, які їх вчиняють притягались до відповідальності за законодавством України. У цьому може допомогти електронний кабінет суб'єкта ВЕЗ (за зразком електронного кабінету в податкових відносинах, єдиної автоматизованої системи суду тощо), що забезпечить можливість комунікації, подання документів, надання допомоги, а також контролю за суб'єктами господарювання ВЕЗ. Крім того на сьогодні, поширення набули індустриальні парки.

Як зазначає, Бек Ю.Б., прийняття законів є важливою проблемою, яка потребує вирішення. Зазначені нами зміни варто відобразити у Законі про ВЕЗ, оскільки навіть світова організація зон визначає, що законі має бути розділ про пільги, підприємства ВЕЗ мають звільнялись (чи платити у меншому розмірі) від мит, експортних податків, виплат, квот, ПДВ, інших експортних обмежень, за винятком затверджених міжнародними договорами (угодами).

Проаналізувавши досвід функціонування ВЕЗ у 1999 році Кабінет Міністрів у своїй Постанові визначив, що програма функціонування ВЕЗ (яка була розроблена) має сприяти активізації процесу розвитку й оптимізації їх створення, запровадження спец режимів , але водночас запобігати формуванню надмірної їх кількості і неефективній конкуренції в залученні інвесторів. Реалізація положень програми також пов'язана з втіленням державної політики в сфері створення та відпрацювання принципів управління, механізму функціонування різних типів ВЕЗ. Політика 1999 року пропрацювала до 2005 року. У 2014 році Кримська криза (анексія Криму) спричинила прийняття рішення про створення відповідної ВЕЗ. Таке тимчасове рішення можна назвати оптимальним для тодішніх умов,

проте питання даної території залишається не вирішеним і наша країна фактично не здійснює управління нею.

На сьогодні, знову варто впроваджувати програму функціонування ВЕЗ, оскільки світовий досвід показує, що наша країна відстає від інших країн у цьому напрямку.

REFERENCES

1. Логвиненко М., Кордунян І. Комунікаційні та професійні навички медіатора - запорука ефективного вирішення конфлікту. *Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.*, 21–22 травня 2020 р. Суми: Сумський державний університет, 2020. Ч. 2. С. 169–172.
2. Thomas Repicky. How to Talk and Listen Effectively in Mediation. Mediate.com: website. URL: <https://www.mediate.com/articles/RepickyT1.cfm>.
3. John Ford. Key Communication Skills for the Mediator. *Resoblog – resologics*: website. URL: <https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills>.
4. Kylie Millbern. Mediator Skills. The Mediation Group: website. URL: <https://www.themediationgroup.org/news/mediator-skills>.
5. Sam Imperati. Traits of a 'Mediator'. *Mediate.com*: website. URL: <https://www.mediate.com/articles/imperati1.cfm>.
6. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 зі змінами. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2673-12>
7. Сіваченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони: навчальний посібник. К.: Дакор;Алерта., 2001. 480 с.
8. Naomi Davies. fDI's Global Free Zones of the Year 2019. fDIIntelligence. October 14, 2019. URL: <https://www.fdiintelligence.com/article/75879>
9. Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»). Автореферат дисертації канд. юрид. наук 12.00.03..... Одеса. 2005. 22с. URL: <http://hdl.handle.net/11300/1080>
10. Про індустриальні парки: Закон України від 4.07.2013 року. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125018.html
11. Про затвердження форми Типового договору про створення та функціонування індустриального парку: Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України від 15.04.2013 № 386. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23265.html

12. Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. №1756. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-99-%D0%BF#Text>

13. Длігач А. Інтеграційне середовище України. одно- та багатовекторність інтеграційного розвитку. URL: <http://pandia.ru/text/78/168/3404.php>

14. Шевченко Н.Л. Адміністративно-правове забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України: дис. к-та юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2018. 231 с.

15. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Урядовий портал. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248387631

16. Братель С.Г. Шляхи реформування правоохоронної системи України. Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України. Національна академія внутрішніх справ. Київ. 2015. С. 54-56

17. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-В. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

18. Захаров Є. Реформування органів внутрішніх справ та права людини URI . <http://khpg.org/index.php?id=1488907079>.

19. Билінська О. Б. Функції системи гарантування вкладів / О. Б. Билінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2017. — Ч. 1. — Вип. 12. — С. 38—42.

20. Банки, що ліквідуються [Електронний ресурс] / Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. — Режим доступу : <http://www.fg.gov.ua/not-rauing/liquidation> (дата звернення 21.08.2018).

21. Бухтіарова А. Г. Розвиток національної системи страхування вкладів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / А. Г. Бухтіарова. — Суми, 2015. — 284 с.