

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

В. М. ВАЖИНСЬКИЙ

**АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА
ОХОРОНА СУСПІЛЬНИХ
ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТИТОРІВ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА**

Монографія



Київ • Алерта • 2024

УДК 342.951

B12

*Рекомендовано до друку
рішенням Вченої ради Національної академії внутрішніх справ
(протокол № 9 від 30 квітня 2024 р.)*

Рецензенти:

Берлач Анатолій Іванович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Константинов Сергій Федорович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України (Національна академія Служби безпеки України).

Топорецька Зоряна Миколаївна – доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України (Національна академія Служби безпеки України).

Важинський В. М.

B12 Адміністративно-правова охорона суспільних інтересів в діяльності інституційних інвесторів: теорія та практика : монографія. Київ: Алерта, 2024. 218 с.

ISBN 978-617-566-839-9

У монографії розглядаються проблемні питання адміністративно-правової охорони суспільних інтересів в діяльності інституційних інвесторів. Виходячи з результатів аналізу наукових джерел, присвячених теорії адміністративного права, господарського права, фінансового права, податкового права, норм національного та зарубіжного законодавства у сфері регулювання інвестицій та інвестиційної діяльності, законодавства Європейського Союзу, вітчизняної практики судових і правоохоронних органів у монографії розкривається поняття механізму адміністративно-правової охорони суспільного інтересу в діяльності інституційних інвесторів, його співвідношення з поняттям захисту суспільного інтересу. Особливу увагу зосереджено на питаннях механізму, форм та методів охорони суспільного інтересу в діяльності інституційних інвесторів, а також адміністративно-правових форм та методів запобігання та протидії порушенням суспільного інтересу. Обґрунтовуються теоретичні положення і практичні рекомендації, спрямовані на врегулювання проблемних питань у розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні.

Монографія адресована науковцям і практикам, а також тим, хто досліджує проблеми адміністративно-правової охорони суспільних інтересів, зокрема в діяльності інституційних інвесторів, а також теорії адміністративного права.

УДК 342.951

© Важинський В. М., 2024

© Національна академія
внутрішніх справ, 2024

© Видавництво «Алерта», 2024

ISBN 978-617-566-839-9

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	4
ПЕРЕДМОВА	5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕТОРІВ

1.1. Інвестиційна діяльність інституційних інвесторів як об'єкт адміністративно-правової охорони	10
1.2. Теоретичні засади охорони суспільних інтересів у діяльності інституційних інвесторів	36
1.3. Правові засади охорони суспільних інтересів у діяльності інституційних інвесторів	54

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕТОРІВ

2.1. Поняття та елементи механізму адміністративно- правової охорони суспільних інтересів в діяльності інституційних інвесторів	82
2.2. Відповідальне ведення бізнесу інституційними інвесторами як основний метод запобігання порушенням суспільних інтересів громадян-інвесторів .	103
2.3. Адміністративні правопорушення у сфері діяльності інституційних інвесторів	124
2.4. Адміністративно-правові форми та методи запобігання порушенням суспільних інтересів у сфері діяльності інституційних інвесторів	144
2.5. Адміністративно-правові форми та методи протидії порушенням суспільних інтересів у сфері діяльності інституційних інвесторів	170
ПІСЛЯМОВА	189
ДОДАТОК	201

Наукове видання

Важинський Володимир Михайлович

**АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА
ОХОРОНА СУСПІЛЬНИХ
ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРИВ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА**

Монографія

Відповідальний за випуск
Комп'ютерна верстка
Обкладинка

О. В. Діордійчук
Д. М. Алексєєв
В. С. Жиборовський

Підписано до друку 02.05.2024 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆.
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».
Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 12,67.
Наклад 300 прим.

Видавництво «Алерта»

04210, м. Київ, а/с 112.

Тел.: (044) 223-15-25, (099) 607-97-62.

Е-mail: alerta.pravovaednist@gmail.com, веб-сайт: alerta.kiev.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.