

**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК**

1. Маслово-Юрченко Катерина Олександрівна.
 2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2.
 3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Трастоподібні конструкції в цивільно-правових відносинах» – 1,5 друк. арк
 4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Трастоподібні конструкції в цивільно-правових відносинах» – 1,5 друк. арк
- 4.1. Форми впровадження виконаних НДР:

Тези:

1. Маслово-Юрченко К. О. Траст в офшорній зоні: засіб захисту інвестицій чи зловживання недосконалим законодавством? *Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних та сімейних прав* : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (м. Харків, 16 грудня 2020 р.). – Х., 2020. – С. 158-161. - 0,25 друк.арк.

2. Маслово-Юрченко К. О. Сучасний стан та перспективи розвитку офшорного банкінгу в Україні. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України* : матеріали XIX науково-практичної конференції, присвяченої 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслово (м. Харків, 12 березня 2021 р.) – Х., 2021. – С. 279-282. - 0,25 друк.арк.

Розділ монографії:

Маслово-Юрченко К.О. Правова природа трастоподібних конструкцій в офшорній зоні та загальні тенденції їх використання в умовах сучасного світу. *Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи* / Р. А. Майданик, О. М. Залізко, В. В. Цюра та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Київ : Алерта, 2021. – С. 177-181. – 1 друк.арк.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено цивільно-правове регулювання трастоподібних конструкцій та офшорного банкінгу. За останні роки відбулися кілька гучних справ, пов'язаних із зловживанням поняттям трасту та виведенням рахунків у офшор. 2020-й рік також закріпив інтерес до офшорного банкінгу в усьому світі. Цьому неабияк сприяла електронна торгівля, що набирає обертів як у Китаї, що є найбільшим виробником та постачальником товарів, так і в усьому світі. І останнім часом багато хто з продавців і постачальників, що в своїй діяльності використовує платформи для електронної торгівлі, звертається до офшорного банкінгу. Відповідно все більше укріплюються позиції банків, що надають відповідні послуги. До того ж, останній рік показав, що це не лише забаганка багатих цього світу, поступово зростає попит на офшорний банкінг серед клієнтів, які мають середній рівень доходу. Хотілося б виділити такі наукові розробки вказаних питань.

1. Щоб відкрити рахунок у банку в офшорній зоні, треба дотримуватись приблизно того самого порядку, що й для відкриття рахунка в Україні. Банк вимагає перелік документів, покликаний встановити особу клієнта (його ім'я, громадянство, місце проживання, місце роботи), тобто паспорт, а також, можливо, права на управління транспортним засобом, довідку з місця роботи, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження. Іноді ці документи треба завірити в нотаріуса та/або отримати апостиль.

2. Також, з метою запобігання відмиванню грошових коштів та протидії економічним злочинам, офшорний банк може запросити якісь документи від того банку, що обслуговує рахунок клієнта в Україні, щоб додатково підтвердити особу та фінансову надійність операцій.

3. Можливість обрання валюти рахунку. У принципі, це є перевага офшорного банкінгу, бо, як правило, офшорні банки надають можливість своїм клієнтам обрати різні валюти для ведення рахунку. Навіть більшого значення це набуває в умовах, коли очікується погіршення курсу національної валюти. Якщо ж власник рахунку зареєстрований у країні, де національна валюта не є стабільною та надійною, це взагалі важлива перевага офшорного банкінгу. Але, разом із тим, перш, ніж обирати валюту, треба зважити всі можливі наслідки свого рішення. Так, не слід забувати, що для переведення коштів, поповнення рахунку та/або видачі готівки треба буде обмінювати валюту, що призведе до значних фінансових витрат, пов'язаних з курсом валюти та банківськими комісіями.

4. Процедура поповнення рахунку та розпорядження коштами на ньому в офшорному банкінгу. Складність полягає в тому, що, маючи рахунок у офшорі, неможливо поповнити його традиційними методами – через відділення банку, або термінал самообслуговування, або перевести гроші через банки та фінансові установи в Україні. Тут не можуть бути застосовані розрахунки із застосуванням платіжних доручень (стаття 1089 Цивільного кодексу України) або розрахунки за інкасовими дорученнями (стаття 1099 Цивільного кодексу України). Частіше за все, доведеться використовувати рахунок в Україні та рахунок в офшорі і переводити між ними гроші за допомогою платіжних систем (таких як SWIFT, Western Union і т.п., які, звичайно, встановлюють порівняно велику комісію за операціями по переведенню коштів).

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. -

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). -

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів. -

5.1. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. -

5.2. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. -

6. Зв'язок з практикою:

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших соціологічних досліджень. -

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. -

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України.

1. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.

2. Відповідь на запит про підготовку наукового висновку за зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка Віктора Васильовича у цивільній справі № 522/9893/17.

3. Відповідь на запит про підготовку наукового висновку за зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка Віктора Васильовича у цивільних справах № 461/9578/15-ц.

4. Відповідь на запит про підготовку наукового висновку за зверненням голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Гулька Бориса Івановича про підготовку наукового висновку у справі № 645/6151/15-ц щодо тлумачення частини другої статті 1282 Цивільного кодексу України.

5. Відповідь на запит про підготовку наукового висновку за зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Власова Юрія Леонідовича у справі № 904/3405/19 (провадження № 12-50гс20).

6. Відповідь на запит про підготовку наукового висновку за зверненням голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Гулька Бориса Івановича у справі № 720/2683/19.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. -

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення):

1) Науково-практична конференція, присвячена пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (м. Харків, 16 грудня 2020 р.), Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.

2) XIX науково-практична конференція, присвячена 99-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 березня 2021 р.), Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Тези:

3. Маслова-Юрченко К. О. Траст в офшорній зоні: засіб захисту інвестицій чи зловживання недосконалим законодавством? *Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних та сімейних прав* : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (м. Харків, 16 грудня 2020 р.). – Х., 2020. – С. 158-161. - 0,25 друк.арк.

4. Маслова-Юрченко К. О. Сучасний стан та перспективи розвитку офшорного банкінгу в Україні. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України* : матеріали ХІХ науково-практичної конференції, присвяченої 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 березня 2021 р.) – Х., 2021. – С. 279-282. - 0,25 друк.арк.

Розділ монографії:

Маслова-Юрченко К.О. Правова природа трастоподібних конструкцій в офшорній зоні та загальні тенденції їх використання в умовах сучасного світу. *Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи* / Р. А. Майданик, О. М. Залізко, В. В. Цюра та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Київ : Алерта, 2021. – С. 177-181. – 1 друк.арк.

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних **Scopus, Web of Science.**

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання - ні

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. -

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. -

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. -

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії).-

15. Співробітництво з закордонними організаціями. -

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. -

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. -

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. -

Затверджено на засіданні кафедри
цивільного права № 2
протокол № 3 від 25 листопада 2021 року

к.ю.н., асистент кафедри цивільного права № 2

К.О. Маслова-Юрченко