

ГЛОБАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗНИЦЬКОГО ЛІДЕРСТВА
АКАДЕМІЯ БЕЗПЕКИ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

А. А. КАФТЯ, В. А. ЛІПКАН, Н. Ю. БАЛАНЮК

**АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ
ФОНДІВ В УКРАЇНІ**

Монографія

*За загальною редакцією доктора юридичних наук
В. А. Ліпкана*

Київ
ФОП О. С. Ліпкан
2015

УДК 342.951:369.04
ББК Х621
А 313

*Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту адміністративного правосуддя та судової реформи
Глобальної організації союзницького лідерства
(протокол № 2/2015-м від 2 лютого 2015 р.)*

Рецензенти:

Андрій Трохимович Ковальчук — доктор юридичних наук, професор, перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України

Ігор Миколайович Рижов — доктор юридичних наук, доцент, голова Інституту терорегенезу Глобальної організації союзницького лідерства

Віталій Степанович Цимбалюк — доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом теорії та історії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики та права Національної академії правових наук України

А 313 **Адміністративно-правове регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні** : [Монографія] / А. А. Кафтя, В. А. Ліпкан, Н. Ю. Баланюк / За заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. — 316 с.

ISBN 978-966-2439-50-2

Монографію присвячено дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Висвітлено поняття механізму адміністративно-правового регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів. Визначено особливості становлення та юридичну сутність недержавних пенсійних фондів. Розкрито специфіку здійснення державного контролю та нагляду за функціонуванням недержавних пенсійних фондів. На основі проведеного аналізу діяльності найбільших недержавних пенсійних фондів України виділено напрями розвитку та вдосконалення елементів механізму адміністративно-правового регулювання діяльності НПЗ. Проаналізовано структуру та сучасний стан пенсійної системи України, надано пропозиції щодо шляхів її поступової реорганізації з трирівневої у дворівневу з подальшим наданням переваги індивідуальним накопичувальним рахункам, відкритим у НПФ.

Детально розглянуто основні компоненти системи заходів з удосконалення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері НПЗ. Приділено значну увагу розгляду питання створення умов, за яких вчиняти протиправні діяння у сфері НПЗ є економічно не вигідним, та утворення організаційно-правової інфраструктури виявлення й превентивної протидії вчиненню протиправних діянь у сфері пенсійного забезпечення.

Монографія стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями діяльності недержавних пенсійних фондів.

УДК 342.951:369.04
ББК Х621

ISBN 978-966-2439-50-2

© ФОП О. С. Ліпкан, 2015.

GLOBAL ORGANIZATION OF ALLIED LEADERSHIP
ACADEMY OF SCIENCE OF HIGH EDUCATION
ACADEMY OF OPEN SOCIETY SECURITY

A. KAFTIA, V. LIPKAN, N. BALANIUK

**ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION
OF THE ACTIVITY OF NON-GOVERNMENTAL
PENSION FUNDS IN UKRAINE**

Monograph

Edited by Dr. V. A. Lipkan

Kyiv
Publisher O. S. Lipkan
2015



Publisher O. S. Lipkan

***Administrative and Legal regulation
of the activity of non-governmental pension funds in Ukraine***

A. Kaftia, V. Lipkan, N. Balaniuk

Development Editor: Mykola Shwetz
Assistant Editor: Andrii Kovalchuk
Aditorial Assitant: Vitaliy Tsymbalyuk
Technology Project Manager: Catrin Boyko
Marketing Manager: Irina Mychaylenko
Marketing Communication Manager: Olena Lipkan
Art Director: Olexander Novikov
Print Buyer: Dmytro Lepeshin

© 2015, O. S. Lipkan.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or my any means — graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution, information storage and retrieval systems, or in any other manner — without the written permission of publisher

Printed in Ukraine

ISBN 978-966-2439-50-2

Permission Editor: Olga Mashkova
Text Designer: Volodymyr Lipkan
Photo researcher: Galina Lipkan
Copy Editor: Olena Lipkan
Illustrator: Olexander Novikov
Cover Printer: Dorado Druk
Printer: Dorado Druk
Pro Bono Advisor: Alexander Mitroff

For more information about our products, contact us at:

www.goal-int.org; www.natsecurity.com.ua

For permission to use material from this text or product, submit a request at:

wacademic@gmail.com

Any additional questions about permissions can be submitted by email to

goalleadership@gmail.com

Administrative and legal regulation of the activity of non-governmental pension funds in Ukraine : [monograph] / A. Kaftia, V. Lipkan, N. Balaniuk / Edited by Dr. V. Lipkan. — K. : O. S. Lipkan, 2015. — 316 p.
ISBN 978-966-2439-50-2

The thesis work is devoted to the study of peculiarities of the administrative-legal guaranteeing the activity of non-governmental pension funds in Ukraine. The study highlights the concept of administrative and legal mechanism of non-state pension system. The peculiarities of formation of non-state pension funds and their legal essence are specified. The specific character of implementation of state control and supervision of functioning of non-state pension funds is discovered. On the basis of the analysis of the largest non-state pension funds activity in Ukraine directions of development and improvement of the elements of the mechanism of administrative and legal regulation of non-state pension system activity are singled out. The structure and current pension system state of Ukraine are analyzed, elaboration is presented, that is aimed at identifying ways of its gradual reorganization from a three-level into a two-level system with the subsequent advantage of individual savings accounts opened in the non-state pension funds.