

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U003467

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-07-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ НАВС від 11.09.2026 №1182



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Давиденко Тетяна Михайлівна

2. Tetiana M. Davydenko

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 Право

Дата захисту: 26-08-2026

Спеціальність за освітою: Облік і аудит

Місце роботи здобувача: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 15707

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.81, 10.81.71

Тема дисертації:

1. Кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки (на матеріалах практики країн Європейського Союзу)
2. Criminological principles of preventing criminal offenses in the sphere of economy (based on the practice of European Union countries)

Реферат/анотація:

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право». – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2026. У дисертації здійснено одне з перших в Україні комплексних монографічних досліджень, у якому на основі аналізу практики країн Європейського Союзу сформульовано кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки, розкрито зміст європейських стандартів у цій сфері та обґрунтовано напрями їх імплементації до системи кримінологічного забезпечення економічної безпеки України з урахуванням умов воєнного стану, трансформації сучасних криміногенних загроз і необхідності посилення захисту фінансових інтересів держави. У роботі запропоновано концептуалізацію запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки в країнах Європейського Союзу за такими напрямками: шахрайство, що посягає на фінансові інтереси і проявляється у незаконному використанні коштів європейських фондів, зловживаннях у сфері оподаткування та інших бюджетних

формах; корупційні правопорушення; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; організована та транснаціональна економічна злочинність, що передбачає комплекс заходів з ідентифікації, відстеження, заморожування, арешту та конфіскації доходів і активів злочинного походження.

Аргументовано, що нормативно-правова система Європейського Союзу щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки становить цілісну, структурно впорядковану кримінологічну систему, яка ґрунтується на поєднанні норм міжнародного права, права Європейського Союзу та національного законодавства країн-членів і забезпечує економічну безпеку Союзу шляхом реалізації рішень Конгресів ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя, міжнародних стратегій і програм протидії злочинності, директив і регламентів Європейського Союзу, кримінального законодавства країн-членів, а також практики ЄСПЛ. На основі аналізу показників офіційної статистики за 2021–2025 рр. встановлено, що найбільш поширеними формами кримінальних правопорушень у сфері економіки країн Європейського Союзу є шахрайство, привласнення активів, конвертація (легалізація) грошових коштів та фальсифікація фінансової звітності, поширення яких зумовлюється комплексом взаємопов'язаних економічних, політико-правових, соціальних та інституційних детермінант, серед яких ключову роль відіграють нестабільність фінансових ринків, корупційні прояви, міграційні процеси та недосконалість механізмів фінансового контролю, що обумовлює формування сучасної кримінологічної політики Європейського Союзу щодо забезпечення економічної безпеки. Виокремлено розподіл детермінантів вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки в країнах Європейського Союзу на економічні, політико-правові, соціальні та інституційні, із визначенням міграційної кризи, зумовленої воєнними подіями в Україні, як самостійного криміногенного чинника, що впливає на трансформацію економічної безпеки країн Європейського Союзу.

2. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 081 – «Law». – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2026. The dissertation is one of the first comprehensive monographic studies in Ukraine, which, based on an analysis of the practice of the European Union countries, formulates criminological principles for preventing criminal offenses in the economic sphere, reveals the content of European standards in this area, and substantiates the directions of their implementation in the system of criminological support for the economic security of Ukraine, taking into account the conditions of martial law, the transformation of modern criminogenic threats, and the need to strengthen the protection of the financial interests of the State. The work proposes a conceptualization of the prevention of criminal offenses in the economic sphere in European Union countries along the following areas: fraud affecting financial interests and manifested in the illegal use of European funds, abuses in taxation and other budgetary forms; corruption offenses; legalization (laundering) of proceeds of crime; organized and transnational economic crime, which involves a set of measures for identifying, tracing, freezing, seizing, and confiscating criminal proceeds and assets. It is argued that the regulatory and legal system of the European Union concerning the prevention of criminal offenses in the economic sphere constitutes a coherent, structurally organized criminological system based on a combination of norms of international law, European Union law, and the national legislation of Member States. This system ensures the economic security of the Union through the implementation of the decisions of the UN Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice, international strategies and programs for combating crime, European Union directives and regulations, the criminal legislation of Member States, as well as the case-law of the European Court of Human Rights. Based on the analysis of official statistics for 2021-2025, it was established that the most common forms of criminal offenses in the economy of the European Union countries are fraud, asset misappropriation, conversion (legalization) of funds, and falsification of financial statements, the spread of which is due to a complex of interrelated economic, political-legal, social, and institutional determinants, among which the instability of financial markets, corruption, migration processes, and imperfection of financial control mechanisms play a key role, which determines the formation of a modern criminological policy of the European Union to ensure economic security. The division of determinants of committing criminal offenses in the economic sphere in the countries of the European Union into economic, political and legal, social and institutional ones is highlighted, with the definition of the migration crisis caused by military events in Ukraine as an independent criminogenic factor that affects the transformation of the economic security of the countries of the European Union.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Новий напрямок у науці і техніці

Публікації:

- Davydenko T. Subjects of prevention of criminal offences in the field of economy in the countries of the European union. Entrepreneurship, Economy and Law. 2024. № 6 (340). pp. 59-65.
- Давиденко Т. М. Нормативно-правове забезпечення запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки в країнах європейського союзу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2025. Вип. 1. С. 165-172.
- Давиденко Т. М. Взаємодія суб'єктів європейського союзу та України щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки. Підприємництво, господарство і право. 2025. №1 (341). С.37-43.
- Давиденко Т. М. Контрольно-наглядова діяльність та її вплив на запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки. Підприємництво, господарство і право. 2025. №2 (342). С. 27-34.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Зубкова Любов Анатоліївна

2. Liubov A. Zubkova

Кваліфікація: к.ю.н., с.д., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Конопельський Віктор Ярославович
2. Viktor Y. Konopelskyi

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4068-3902

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Орлов Юрій Володимирович
2. Yurii V. Orlov

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1981-0794

Додаткова інформація: <https://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Симоненко Наталія Олександрівна
2. Nataliia O. Symonenko

Кваліфікація: к.ю.н., доцент, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1048-278X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Василевич Віталій Вацлавович

2. Vitaliy V. Vasilevich

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заклучні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Тихонова Олена Вікторівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Тихонова Олена Вікторівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Антощук Андрій Олександрович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна