

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U000353

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-02-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Устінов Дмитро Миколайович

2. Dmytro Ustinov

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: ОП 48106 Право (081 Право)

Дата захисту: 25-04-2026

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 12034

Повне найменування юридичної особи: Міжнародний університет

Код за ЄДРПОУ: 26249278

Місцезнаходження: вул. Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Міжнародний університет

Код за ЄДРПОУ: 26249278

Місцезнаходження: вул. Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.01

Тема дисертації:

1. Теоретико-правові складові легалізації цифрових фінансових активів
2. Theoretical and legal components of the legalization of digital financial assets

Реферат:

1. Дисертація присвячена комплексному теоретико-правовому аналізу легалізації цифрових фінансових активів в умовах становлення постіндустріального інформаційного суспільства та цифрової економіки. Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком криптовалют, токенизованих активів, цифрових прав і даних як самостійних об'єктів правового захисту, відсутністю єдиної доктринальної позиції щодо їх правової природи, а також фрагментарністю і несистемністю національного й міжнародного регулювання процедур їх легалізації. Підкреслюється, що цифрові цінності виходять за межі усталеного розуміння, сформованого у площині традиційних галузевих підходів, і зумовлюють формування нового виміру юридичної реальності, де категорії власності, фінансових інструментів, інформаційних ресурсів, технологічних алгоритмів та прав людини переплітаються у сфері цифрового середовища й потребують оновленого концептуального осмислення. Метою дисертації є комплексний аналіз легалізації цифрових фінансових активів, спрямований на визначення, систематизацію та наукову характеристику її структурних елементів, а також розроблення концептуальних підходів до формування ефективної моделі позитивної

легалізації таких активів у сучасному правовому просторі, обґрунтування напрямів удосконалення національного та міжнародного регулювання у цій сфері.

2. The dissertation is devoted to a comprehensive theoretical and legal analysis of the legalization of digital financial assets in the context of the emergence of the post-industrial information society and the digital economy. The relevance of the research is determined by the rapid development of cryptocurrencies, tokenized assets, digital rights and data as an autonomous object of legal protection, the lack of a unified doctrinal position regarding their legal nature, as well as the fragmented and unsystematic character of national and international regulation of the procedures for their legalization. It is emphasized that digital values transcend the conventional understanding shaped within traditional branch-based legal approaches and give rise to a new dimension of legal reality, in which the categories of property, financial instruments, information resources, technological algorithms and human rights intersect within the digital environment and require renewed conceptual reflection. The purpose of the dissertation is to carry out a comprehensive analysis of the legalization of digital financial assets aimed at identifying, systematizing and providing a scholarly description of its structural elements, as well as at developing conceptual approaches to the formation of an effective model of positive legalization of such assets in the contemporary legal space and substantiating directions for improving national and international regulation in this field. The methodological framework of the study is based on the principles of historicism, objectivity, determinism, pluralism and digital sovereignty, combined with axiological, activity-based, systemic, syncretic and dialectical approaches, as well as a set of general, general scientific, interdisciplinary and special legal methods, including modelling and cybernetic analysis of the digital environment.

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Manko, D., Zghama, A., Atamanova, N., Arabadzhy, A. & Ustinov, D. Legal regulation of the digital environment: digitization of the state-legal and law enforcement sphere. Amazonia Investiga. 2023. № 12 (70). P. 125–133.
- Устінов Д. М. Принципи та підходи загальнотеоретичного дослідження легалізації окремих цінностей цифрового середовища. Право і суспільство. 2025. № 1. С. 53–60.
- Манько Д. Г., Устінов Д. М. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в процедурах легалізації документів. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 1. С. 639–642
- Устінов Д. М. Сучасний стан нормативної регламентації процедур легалізації грошових коштів та іншого майна в Україні. Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28–29 жовт. 2022 р. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 110–113
- Устінов Д. М. Узаконення віртуальних активів як важлива складова інвестиційного розвитку України. Відновлення України: міжгалузевий теоретико-прикладний аналіз та потенціали розвитку : Міжнар. наук.-практ. форум, м. Одеса, 11 квіт. 2025 р. Львів; Торунь : Liha-Pres, 2025. Ч. 1. С. 102–104
- Устінов Д. М. Щодо класифікації моделей легалізації віртуальних активів у сучасному світі. Глобальний світ і Україна: сучасні виклики та пошук відповідей : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 квіт. 2025 р.) / [редкол.: Герасіна Л. М. (голова), Панфілов О. Ю., Прудников В. А та ін.] ; Аналіт. центр сучас. гуманітаристики ; Харків. асоц. політологів. Харків : Право, 2025. С. 55–59

- Устінов Д. М. Біткойни в системі цінностей цифрового середовища. XI Всеукр. мультидисципл. конф. «Чорноморські наукові студії». м. Одеса, 23 трав. 2025 р. Львів; Торунь : Liha-Pres, 2025. С. 74–77

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами: 0123U1017585

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Манько Денис Григорович
2. Denys Manko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Міжнародний університет

Код за ЄДРПОУ: 26249278

Місцезнаходження: вул. Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сафончик Оксана Іванівна
2. Oksana Safonchik

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Анікіна Галина Володимирівна
2. Galina Anikina

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пасечник Олена Владиславівна
2. Olena Pasechnyk

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.11

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Міжнародний університет

Код за ЄДРПОУ: 26249278

Місцезнаходження: вул. Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бааджи Наталія Анатоліївна
2. NATALIIA BAADZHY

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Міжнародний університет

Код за ЄДРПОУ: 26249278

Місцезнаходження: вул. Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Діденко Лариса Василівна

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

Діденко Лариса Василівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Манько Денис Григорович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна