Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001982

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-05-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ НУ "ОЮА" №2249-10 від 25.07.2025

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. ДЖЕВАГА-ТРЕТЬЯКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

2. Svitlana Dzhevaga-Tretiakova

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 293

Назва наукової спеціальності: Міжнародне право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: ОП 37285 Міжнародне право (293 Міжнародне право)

Дата захисту: 05-07-2025

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 9368

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

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

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

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

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.87.07.11

Тема дисертації:

1. Міжнародно-правове регулювання протидії відмиванню грошей

2. The International Legal Regulation of Combatting Money Laundering

Реферат/анотація:

1. Дисертаційне дослідження присвячене актуальному завданню науки міжнародного права – дослідженню правових основ протидії відмиванню грошей в міжнародному праві, виявленню особливостей системи договорів про протидію відмиванню грошей та практичних можливостей її застосування в Україні. Досліджується походження поняття відмивання грошей, що походить з практик злочинних угрупувань США, які використовували легальні види діяльності для прикриття незаконних активностей. Саме в США цей термін почав вживатися в юридичній площині в судових рішеннях для позначення махінацій з грошима, спрямованих на приховання факту їхнього злочинного походження. Досліджуються три стадії процесу відмивання грошей: приховання, переміщення та інтеграція. Показується, що відмивання коштів є самостійним кримінальним правопорушенням, що є похідним від іншого правопорушення – предикатного злочину. Демонструється, що відмивання грошей може здійснюватися самими злочинцями чи третьою стороною. Зазначається, що відмиті гроші можуть використовуватися для фінансування іншої злочинної діяльності.

2. The dissertation study is devoted to the current task of the science of international law - the study of the legal foundations of combating money laundering in international law, the identification of the features of the system of treaties on combating money laundering and the practical possibilities of its application in Ukraine. The origin of the concept of money laundering, which comes from the practices of US criminal groups that used legal activities to cover illegal activities, is investigated. It was in the USA that this term began to be used in the legal field in court decisions to denote frauds with money aimed at concealing the fact of their criminal origin. Three stages of the money laundering process are investigated: concealment, movement and integration. It is shown that money laundering is an independent criminal offense that is derived from another offense - a predicate crime. It is demonstrated that money laundering can be carried out by the criminals themselves or by a third party. It is noted that laundered money can be used to finance other criminal activities.

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:

- Джевага-Третьякова С.Ю. Суб'єктивна сторона відмивання грошей як транснаціонального злочину. / Джевага-Третьякова С.Ю. Сурілова О.О. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. Вип. 1. С. 779-782. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2024/190.pdf
- Джевага-Третьякова С.Ю. Соціально-правові підстави криміналізації відмивання грошей на міжнародному рівні. Актуальні проблеми політики. 2024. Вип. 73 С.120-125 URL: http://app.nuoua.od.ua/archive/73_2024/19.pdf
- Джевага-Третьякова С.Ю. Періодизація розвитку міжнародного нормативно-правового регулювання боротьби з відмиванням грошей. Юридичний вісник. 2024. Вип. 1 С.200-210 URL: http://yurvisnyk.in.ua/v1_2024/23.pdf
- Джевага-Третьякова С.Ю. Правове регулювання протидії відмиванню грошей: європейський контекст. «Права людини в період збройних конфліктів»: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю прийняття Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Міжнародному дню прав людини. 1 листопада 2024 р., м. Одеса: збірник матеріалів конференції. Одеса. 2024. 539 с. С 276- 283.
- Джевага-Третьякова С.Ю. Нове законодавство ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів: виклики та перспективи Вступ України, Республіки Молдова та Грузії до Європейського Союзу: сучасні виклики : матеріали міжнар. кругл. столу (м. Одеса, 05 берез. 2024 р.) / відп. ред. С. В. Ківалов; НУ «ОЮА», (Одеса, 2024).130с. – С. 110-113
- Джевага-Третьякова С.Ю. Формування регіональних механізмів боротьби з відмиванням коштів в Європейському Союзі. Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 23–24 лютого 2024 р.) Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024. 300с. С.167-169
- Джевага-Третьякова С. Ю. Умисел як характеристика суб'єктивної сторони відмивання грошей як транснаціонального злочину // Європейські орієнтири розвитку України: науково-практичний вимір в умовах воєнних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 26 квіт. 2024 р.) / НУ "ОЮА" ; за заг. ред. С. В. Ківалова ; відп. за вип. М. Р. Аракелян. – Одеса : Фенікс, 2024. 1000с. С. 216-218.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами: 0122U000266

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сурілова Олена Олексіївна

2. Olena Surilova

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

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

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бабенко Андрій Миколайович

2. Andrii M. Babenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Карвацька Світлана Богданівна

2. Svitlana Karvatska

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: вул. Коцюбинського, буд. 2, Чернівці, 58012, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Грушко Мальвіна Валеріївна

2. Malvina Hrushko

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.11

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

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

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мануїлова Катерина Вікторівна

2. Kateryna Manuilova

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 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, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Бехруз Хашматулла Набієвич
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Бехруз Хашматулла Набієвич
Відповідальний за підготовку облікових документів	Д'ячкова Марія Олегівна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна