

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001573

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-05-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Павленко Володимир Іванович

2. Volodymyr I. Pavlenko

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: Право

Дата захисту: 25-06-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 9042

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, 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: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.17.01

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
2. Administrative and legal status National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes

Реферат:

1. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності та особливостей адміністративно-правового статусу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА). Встановлено, що утворення АРМА відбувалося з урахуванням внутрішніх та зовнішніх передумов, які обумовили обрану законодавцем модель функціонування та діяльності АРМА. Внутрішні передумови обумовлювалися: станом національного законодавства, що регулювало порядок управління арештованим майном у кримінальних провадженнях та практики його застосування, а також потребою здійснення загальної координації за арештованими активами, оскільки чинним законодавством передбачається значна кількість підстав для накладання арешту на майно, який може здійснюватися різними суб'єктами публічної влади. Зовнішні передумови передбачені положеннями міжнародних актів, у тому числі ратифікованих

Верховною Радою України, та актів ЄС, які Україна зобов'язалась імплементувати до національного законодавства. Запропоновано авторський підхід до структури адміністративно-правового статусу АРМА, що включає: 1) цілі; 2) завдання; 3) функції; 4) компетенція; 5) інструменти діяльності; 6) контроль за діяльністю; 7) взаємодія з іншими суб'єктами. Дослідження окремих елементів поза межами компетенції зумовлено їх важливим значенням у діяльності АРМА. Встановлено, що такими самостійними елементами є: інструменти діяльності – нормативно-правовий акт, адміністративний акт, адміністративний договір, юридично значущі дії та матеріально-технічні операції, план (відіграють важливе значення у діяльності АРМА та здійснюють безпосередній вплив на ефективність діяльності); контроль за діяльністю АРМА (характеризується особливостями здійснення організаційного, інституційного та процедурного характеру); взаємодія з іншими суб'єктами (більшість завдань, функцій та повноважень АРМА здійснюються в результаті взаємодії з іншими суб'єктами). Охарактеризовано нормативні засади адміністративно-правового статусу АРМА. Виокремлено дві групи законодавчих актів, що регулюють адміністративно-правовий статус АРМА та його окремі елементи за критерієм системно-правового походження: а) національні нормативно-праві акти; б) міжнародні акти. Визначено такі групи національних нормативно-правових актів, якими врегульовано адміністративно-правовий статус АРМА: 1) ті, що встановлюють загальні та спеціальні засади функціонування АРМА; 2) ті, що визначають матеріальні та процесуально-процедурні аспекти здійснення окремих повноважень АРМА; 3) ті, якими закріплено особливості проходження державної служби в АРМА; 4) ті, що містять програмні цілі функціонування та реформування АРМА. Встановлено відсутність правових підстав та практичної необхідності (доцільності) затвердження Кабінетом Міністрів України Положення про АРМА. Міжнародними актами є міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та акти Європейського Союзу (acquis ЄС).

2. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is manifested in determining the essence and features of the administrative and legal status of the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes (ARMA). It has been established that the formation of the ARMA took place taking into account the internal and external prerequisites that determined the model of functioning and activity of the ARMA chosen by the legislator. Internal prerequisites were determined by: the state of national legislation regulating the procedure for managing seized property in criminal proceedings and the practice of its application, as well as the need for general coordination of seized assets, since the current legislation provides for a significant number of grounds for imposing an arrest on property, which can be carried out by various subjects of public authority. External prerequisites are provided for by the provisions of international acts, including those ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, and EU acts, which Ukraine has undertaken to implement into national legislation. The author's approach to the structure of the administrative and legal status of ARMA is proposed, which includes: 1) goals; 2) tasks; 3) functions; 4) competence; 5) tools of activity; 6) control over activities; 7) interaction with other entities. The study of individual elements outside the scope of competence is due to their important significance in the activities of ARMA. It has been established that such independent elements are: tools of activity - a regulatory legal act, an administrative act, an administrative contract, legally significant actions and material and technical operations, a plan (play an important role in the activities of ARMA and have a direct impact on the effectiveness of activities); control over the activities of ARMA (characterized by the peculiarities of implementation of an organizational, institutional and procedural nature); interaction with other entities (most of the tasks, functions and powers of ARMA are carried out as a result of interaction with other entities). The normative principles of the administrative-legal status of ARMA are characterized. Two groups of legislative acts are distinguished that regulate the administrative-legal status of ARMA and its individual elements according to the criterion of systemic-legal origin: a) national normative-legal acts; b) international acts. The following groups of national normative-legal acts that regulate the administrative-legal status of ARMA are determined: 1) those that establish general and special principles of the functioning of ARMA; 2) those that determine the material and procedural aspects of the exercise of individual powers of ARMA; 3) those that enshrine the features of civil service in ARMA; 4) those that contain programmatic goals for the functioning and reform of ARMA. The absence of legal grounds and practical necessity (expediency) of approval by

the Cabinet of Ministers of Ukraine of the Regulations on ARMA is established. International acts are international treaties, the binding consent of which has been granted by the Verkhovna Rada of Ukraine, and acts of the European Union (EU acquis). It is determined that the goals are an element of the administrative and legal status of ARMA, which designates specific results, the achievement of which is aimed at ARMA's activities. Depending on the ability to change (revision), the following types of ARMA's activity goals are distinguished: static (they set the goal of creating the body, and therefore they are also primarily reflected in the tasks, functions and competence, in connection with which they are stable and not revised) and dynamic (consist of intermediate or fixed-term, in connection with which they can be revised without the need to update legislative and other regulatory legal acts). The following two groups of ARMA functions are distinguished and characterized: basic (special functions provided for by the provisions of the Law of Ukraine "On the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes" [hereinafter - the Law], which include: identification, search and management of assets); additional (functions that, on the one hand, contribute to the proper implementation of the main ones, and on the other hand, are carried out by all executive bodies, which include: evaluation, accounting, planning, control, as well as information, regulatory and jurisdictional).

Державний реєстраційний номер ДіР: 0119U100014 0122U1000216

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Павленко В.І. Загальна характеристика системи інструментів діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Правова позиція*. 2023. № 4 (41). С. 20-25. DOI <https://doi.org/10.32782/2521-6473.2023-4.4>.
- Павленко В.І. Нормативні засади адміністративно-правового статусу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Правова позиція*. 2024. № 1 (42). С. 85-92. DOI <https://doi.org/10.32782/2521-6473.2024-1.16>.
- Павленко В.І. Виявлення, розшук та управління: функціональна тріада Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2024. № 1. С. 210-216. DOI <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2024-1-39>.
- Павленко В.І. Контроль за діяльністю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів як елемент його адміністративно-правового статусу. *Правова позиція*. 2024. № 3 (44). С. 33-38. DOI <https://doi.org/10.32782/2521-6473.2024-3.6>.
- Павленко В.І. Окремі питання удосконалення правового статусу агентства з розшуку та менеджменту активів. *Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Т.О. Коломієць (м. Запоріжжя, 29-30 січня 2021 року)*. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 170 с. С. 64-66.
- Павленко В.І. Адміністративно-правовий статус Агентства з розшуку та менеджменту активів. *Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів (м. Київ, 28 жовтня 2021 р)*. Київ: ДУІТ, 2021. 394 с. С. 348-352.

- Павленко В.І. Щодо вдосконалення діяльності агентства з розшуку та менеджменту активів. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Т. 2. (м. Дніпро, 5 листопада 2021 р.). Дніпро: УМСФ, 2021. 524 с. С. 117-118.
- Павленко В.І. Правове регулювання передачі, примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Трансформація законодавства в умовах воєнного стану та післявоєнного часу: стан та перспективи: збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу (м. Харків, 17 березня 2023 р.). Харків: НЮА імені Ярослава Мудрого, 2023. 232 с. С. 140-144.
- Павленко В.І. Шляхи удосконалення механізму примусової реалізації активів, що належать рф або прибічникам агресії. Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених: збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції до Дня науки та 30-річчя Національної академії правових наук України (м. Київ, 18 травня 2023 р.). Одеса: Видавництво «Юридика», 2023. 1168 с. С. 701-704. URL: https://lawmaking.academy/wp-content/uploads/KRC_conf-Aktualni-pytannya_traven_2023.pdf
- Павленко В.І. Проблемні питання проведення щорічного зовнішнього аудиту діяльності національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет конференції. (м. Дніпро, УМСФ, 26 травня 2023 р.). Дніпро: УМСФ, 2024. 323 с. С. 77-79.
- Павленко В.І. Ефективне управління арештованим майном: чим насправді займається АРМА. Sensor.net. (11 жовтня 2019 р.) URL: <https://sensor.net/ua/b3153504>
- Павленко В.І. Як АРМА може допомогти в подоланні дефіциту бюджету? Korrespondent.net. (24 квітня 2020 р.) URL: <https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4221422/>
- Павленко В.І. Прибутковість АРМА та шляхи збільшення надходжень до держбюджету. Liga.Net. (29 квітня 2020 р.) URL: <https://blog.liga.net/user/pavlenkovl/article/36700>
- Павленко В.І. Що не так з управителями активів АРМА? Українська правда. (07 травня 2020 р.) URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/7/7250818/>
- Павленко В.І. Як змінити закон, щоб він дійсно змінив АРМА? Українська правда. (06 липня 2020 р.) URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2020/07/6/7258320/>
- Павленко В.І. Як вдосконалити існуючу модель управління арештованими активами? Аналіз на прикладі арештованих ТЕЦ. Юридична газета online. (04 листопада 2020 р.) URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta>
- Павленко В.І. Прибутковість АРМА та шляхи збільшення надходжень до держбюджету. Liga.Net. (29 квітня 2020 р.) URL: <https://blog.liga.net/user/pavlenkovl/article/36700>
- Павленко В.І. Як відкрити сезон полювання на російські активи в Україні. Українська правда. (30 березня 2022 р.) URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/30/7335665/>
- Павленко В.І. Як виграти битву за російські активи? Українська правда. (18 квітня 2022 р.) URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/18/7340393/>
- Павленко В.І. АРМА в смартфоні: як арештовані активи стають прозорими. Бізнес. Цензор. (29 січня 2020 р.) URL: <https://biz.censor.net/columns/3172262>.

Наукова (науково-технічна) продукція: проекти нормативних документів; аналітичні матеріали; здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності та особливостей адміністративно-правового статусу національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (арма).

Соціально-економічна спрямованість: здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності та особливостей адміністративно-правового статусу національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними

від корупційних та інших злочинів (арма).

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0119U100014 0122U1000216

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Приймаченко Дмитро Володимирович
2. Dmytro V. Pryimachenko

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, 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. Новицька Наталія Борисівна
2. Nataliia B. Novytska

Кваліфікація: д. ю. н., с.н.с., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4753-7625

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дрозд Олексій Юрійович
2. Oleksii Y. DROZD

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.07**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Бюро економічної безпеки України**Код за ЄДРПОУ:** 44168316**Місцезнаходження:** вул. Шолуденка, 31, Київ, 04116, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:****Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Негара Родіон Віталійович
2. Rodion Nehara

Кваліфікація: д.філософ, 081**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:****Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Маслова Анна Борисівна
2. Anna Maslova

Кваліфікація: д. ю. н., доцент, 12.00.07**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Університет митної справи та фінансів**Код за ЄДРПОУ:** 39568620**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

