

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U004820

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-08-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Онопко Каріна Ігорівна

2. Karina Onopko

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0003-3708-7269

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 20741 право

Дата захисту: 21-08-2026

Спеціальність за освітою: 081 Право

Місце роботи здобувача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРА СУМИ

Код за ЄДРПОУ: 41884537

Місцезнаходження: вул. Терещенка Віталія, Суми, Сумський р-н., 40004, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 15501

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, 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: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.81.71, 10.77.04, 10.77.12, 10.77.22, 10.77.23

Тема дисертації:

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції як суб'єкт протидії корупційним кримінальним правопорушенням
2. Authorized person for the prevention and detection of corruption as a subject of counteracting corruption criminal offenses

Реферат/анотація:

1. Дисертаційне дослідження присвячене комплексному теоретико-правовому аналізу правового статусу, організаційних засад діяльності та функціонального призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції як суб'єкта протидії корупційним кримінальним правопорушенням. Актуальність зумовлена трансформаціями державного управління в умовах воєнного стану та зростанням потреби в ефективній моделі антикорупційної превенції, оскільки корупція перетворилася на багатовимірну загрозу обороноздатності, економічному розвитку та міжнародній суб'єктності України. Перший розділ присвячено дослідженню теоретичних засад діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Запропоновано власну періодизацію становлення інституту з 2006 року дотепер, у якій виділено чотири основні етапи: перший (2006–2009 роки) – активне запозичення міжнародного досвіду та початкові реформи; другий (2011–2015 роки) – формалізація ключових антикорупційних стратегій та законодавче

закріплення інституту в Законі України «Про запобігання корупції» 2014 року; третій (2015–2019 роки) – впровадження Типового положення про уповноважену особу; четвертий (2019–2026) – системне вдосконалення діяльності, розширення повноважень та удосконалення механізмів взаємодії. Виявлено, що чинний Закон України «Про запобігання корупції» не містить ані визначення, ані переліку функцій уповноважених осіб, і запропоновано власну класифікацію функцій. Визначено принципи діяльності: верховенство права, законність, підзвітність, відкритість і прозорість, невідворотність відповідальності, юридична визначеність. У другому розділі висвітлено напрями діяльності уповноважених осіб як суб'єктів протидії корупційним кримінальним правопорушенням. Детально проаналізовано ключові елементи результативної діяльності: системне вивчення та оцінка інформації, відстеження змін законодавства, участь у виявленні корупційних кримінальних правопорушень, планування превентивних заходів. Особливу увагу приділено взаємодії уповноважених осіб з керівництвом органів, Національним агентством з запобігання корупції, правоохоронними органами, медіа та громадськістю. Розглянуто проблеми недостатньої нормативної регламентації та запропоновано розроблення єдиних стандартів комунікації. Проаналізовано взаємодію з викривачами корупції, канали повідомлень, Єдиний портал викривачів та визначено місце уповноважених осіб як посередників між викривачами та спеціальними суб'єктами протидії корупції. Третій розділ присвячено міжнародному досвіду запобігання та протидії корупції в Скандинавії, Сінгапурі, США, Італії, Великій Британії, Німеччині, Франції та репресивним підходам Китаю і В'єтнаму. Проаналізовано аналогічні посади: Compliance Officer та Anti-Bribery and Corruption Officer (Велика Британія), Compliance-Beauftragter (Німеччина), Responsable conformité та Référent déontologue (Франція). Компаративний аналіз США, Італії та України показав, що правовий статус уповноважених осіб в Україні за рівнем інституційної спроможності, незалежності та ефективності значно поступається зарубіжним аналогам. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового статусу уповноважених осіб: реформування механізму підпорядкування з обов'язковою звітністю перед Національним агентством з запобігання корупції; розширення функцій і повноважень, зокрема у сфері перевірки декларацій; встановлення чітких обмежень щодо сумісництва посад; запровадження фінансового стимулювання; закріплення гарантованої інституційної незалежності. Запропоновані зміни можуть бути реалізовані шляхом внесення доповнень до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції». Впровадження цих змін сприятиме підвищенню ефективності виявлення, документування та реагування на корупційні кримінальні правопорушення, забезпечить системний підхід до запобігання корупції та закладе підґрунтя для формування практик прозорого управління і підзвітності.

2. The dissertation research is devoted to a comprehensive theoretical and legal analysis of the legal status, organizational foundations, and functional purpose of the authorized person for the prevention and detection of corruption as a subject of counteracting corruption-related criminal offenses. The relevance of the study is conditioned by large-scale transformations of public administration caused by martial law and by the growing need for an effective model of anti-corruption prevention, since corruption has become a multidimensional threat to the defense capability, economic development, and international standing of Ukraine. The first chapter is devoted to the theoretical foundations of the activity of the authorized person for the prevention and detection of corruption. The author proposes an original periodization of the institution's formation from 2006 to the present, distinguishing four main stages: the first (2006–2009) – active adoption of international experience and initial reforms; the second (2011–2015) – formalization of key anti-corruption strategies and legislative consolidation of the institution in the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" of 2014; the third (2015–2019) – introduction of the Standard Regulation on the Authorized Person; the fourth (2019–2026) – systemic improvement of activities and expansion of powers. It has been established that the current Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" contains neither a definition nor a list of functions of authorized persons, and the author proposes an original classification of such functions. The principles of activity are defined: the rule of law, legality, accountability, openness and transparency, inevitability of responsibility, and legal certainty. The second chapter highlights the areas of activity of authorized persons as subjects of counteracting corruption-related criminal offenses. Key elements of effective activity are analyzed in detail: systematic study and evaluation of information, monitoring of

legislative changes, participation in the detection of corruption offenses, and planning of preventive measures. Particular attention is paid to the interaction of authorized persons with the management of government bodies, the National Agency on Corruption Prevention, law enforcement agencies, media, and the public. Problems of insufficient normative regulation are considered, and the development of unified communication standards is proposed. The interaction with corruption whistleblowers, reporting channels, and the Unified Portal of Whistleblowers is analyzed, and the role of authorized persons as intermediaries between whistleblowers and special subjects of counteracting corruption is defined. The third chapter examines the international experience of preventing and counteracting corruption in Scandinavia, Singapore, the USA, Italy, the United Kingdom, Germany, France, and the repressive approaches of China and Vietnam. Analogous positions are analyzed: Compliance Officer and Anti-Bribery and Corruption Officer (United Kingdom), Compliance-Beauftragter (Germany), Responsable conformité and Référent déontologue (France). A comparative analysis of the USA, Italy, and Ukraine has shown that the legal status of authorized persons in Ukraine in terms of institutional capacity, independence, and effectiveness is significantly inferior to foreign counterparts. Proposals for improving the legal status of authorized persons are substantiated: reforming the subordination mechanism with mandatory reporting to the National Agency on Corruption Prevention; expanding functions and powers, particularly in the verification of declarations; establishing clear restrictions on holding concurrent positions; introducing financial incentives; and consolidating guaranteed institutional independence. The proposed changes can be implemented by amending Article 13-1 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption". Implementation of these changes will contribute to improving the efficiency of detecting, documenting, and responding to corruption-related criminal offenses, ensure a systematic approach to corruption prevention, and lay the foundation for shaping practices of transparent governance and accountability.

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:

- Онопко (Сич) К.І. Окремі аспекти взаємодії уповноваженої особи з питань виявлення та запобігання корупції з викривачами. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. С. 533–535. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/126>
- Онопко К.І. Основні напрямки діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції як суб'єкта протидії кримінальним корупційним правопорушенням. Прикарпатський юридичний вісник. 2024. № 4. С. 100–104. DOI: <https://doi.org/10.32782/ryuv.v4.2024.20>
- Онопко К.І. Становлення інституту уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Право і суспільство. 2023. № 6. С. 271–275. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.6.39>
- Онопко К. І. Удосконалення правового врегулювання інституту уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в Україні як необхідного складника механізму протидії корупційним кримінальним правопорушенням. Наше право. 2025. № 1. С. 224–231. DOI: <https://doi.org/10.71404/np.2025.1.34>
- Онопко К. І. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в країнах Скандинавії. Право.UA. 2025. № 1. С. 194–202. DOI: <https://doi.org/10.71404/law.ua.2025.1.29>
- Онопко К. Місце та роль уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції як суб'єкта протидії кримінальним корупційним правопорушенням серед суб'єктів протидії корупції. Education and

science of today: intersectoral issues and development of sciences. Collection of Scientific Papers «пГОп», (October 18, 2024; Cambridge, UK), С.119–121. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-18.10.2024.029>

- Онопко К. Класифікація функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції як суб'єкта протидії корупційним кримінальним правопорушенням. «Законодавство України: реалії та перспективи»: матеріали ІІ науково–практичної конференції, м. Київ, 25–26 жовт. 2024 р. Одеса, «Молодий вчений» 2024. С. 84–87
- Онопко К. Принципи діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції як суб'єкта протидії корупційним кримінальним правопорушенням. Пріоритетні шляхи розвитку науки і освіти : XV Міжнар. науково–практ. конф., м. Львів, 9–10 трав. 2025 р. Львів, 2025

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; методичні документи; аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість: формування розуміння статусу та діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції як суб'єкта протидії корупційним кримінальним правопорушенням

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0125U001542 0124U000556 0124U000546

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сухонос Віктор Володимирович
2. Viktor Sukhonos

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.10

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1655-5863

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, 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. Кравчук Мар'яна Юріївна

2. Mariana Kravchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9987-0484

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ключко Альона Миколаївна

2. Alona Klochko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9596-6814

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Уткіна Марина Сергіївна

2. Maryna Utkina

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3801-3742

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Янішевська Катерина Дмитрівна

2. Kateryna Yanishevskya

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3648-5543

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Малетова Ольга Сергіївна

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

Малетова Ольга Сергіївна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Бойко Антон Олександрович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна