

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0520U101392

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 03-10-2020

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ключко Альона Миколаївна
2. Klochko Aliyona Mykolayivna

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор наук

**Аспірантура/Докторантура:** ні

**Шифр наукової спеціальності:** 12.00.08

**Назва наукової спеціальності:** Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 23-09-2020

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Сумський національний аграрний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 04718013

**Місцезнаходження:** вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40021, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.236.02

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Сумський національний аграрний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 04718013

**Місцезнаходження:** вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40021, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.77.51

**Тема дисертації:**

1. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні
2. Theoretical and practical grounds of counteracting crime in the field of banking in Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена теоретичним і практичним питанням злочинності у сфері банківської діяльності в Україні. Досліджено феномен злочинності у сфері банківської діяльності, її сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку. Визначено фактори соціальної обумовленості кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності в Україні, досліджено стан охорони сфери банківської діяльності зарубіжних країн на кримінально-правовому рівні. У роботі удосконалено зміст поняття «злочини у сфері банківської діяльності» як самостійного об'єкта кримінально-правової охорони та їх типологізацію. Встановлено особливості кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банківської діяльності. Визначено детермінанти злочинності у сфері банківської діяльності та надано кримінологічну характеристику особи злочинця, який їх вчинює.

2. The thesis is devoted to theoretical and practical issues of crime in the field of banking in Ukraine. The phenomenon of crime in the field of banking, its current state, trends and patterns of development are studied.

The factors of social conditionality of criminal-legal protection of the sphere of banking activity in Ukraine are determined, the state of protection of the sphere of banking activity of foreign countries at the criminal-legal level is investigated. Crimes committed in the field of banking inflict significant and sometimes grand financial losses to bank consumers in large and sometimes especially large amounts. The state's failure to ensure security in the banking sector at a high level contributes to gradual loss of public confidence in the national banking system.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кваша Оксана Олександрівна
2. Kvasha Oksana Aleksandrovna

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кваша Оксана Олександрівна
2. Kvasha Oksana O.

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дудоров Олександр Олександрович

2. Dudorov Oleksandr O.

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Турлова Юлія Анатоліївна

2. Turlova Iuliia Anatoliivna

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Харченко Вадим Борисович
2. Kharchenko Vadym B.

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## VIII. Заключні відомості

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

Костенко Олександр Миколайович

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

Костенко Олександр Миколайович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.