

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U003814

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-10-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Корченко Роман Володимирович

2. Roman Korcheniuk

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0001-1394-2115

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 48007 081 Право

Дата захисту: 15-11-2025

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 10963

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.17.01

**Тема дисертації:**

1. Адміністративно-правові засади державного контролю у сфері банківської діяльності в умовах воєнного стану
2. Administrative and Legal Foundations of State Control in the Field of Banking Activities under Martial Law

**Реферат:**

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове розв'язання наукового завдання, яке полягає у тому, щоб з'ясувати сутність та розкрити особливості адміністративно-правових засад державного контролю у сфері банківської діяльності в умовах воєнного стану, на основі чого надати науково-обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення правових та організаційних засад здійснення відповідної діяльності. Відмічено, що банківська система – це сукупність взаємопов'язаних банківських установ та органів регулювання, які функціонують у межах правового поля держави з метою організації грошово-кредитних відносин, забезпечення стабільності грошового обігу та підтримки розвитку економіки. Констатовано, що суттєвими проблемами, які властиві для банківської сфери сьогодення, є наступні: по-перше, численні зловживання з боку керівництв банків, зокрема в частині надання позик фіктивним позичальникам; по-друге, порушення валютного законодавства, які набули особливо гострого значення в умовах воєнного стану та були пов'язані із спробами обійти валютні обмеження, встановлені НБУ; по-третє,

фіктивне банкрутство; по-четверте, низький відсоток притягнення до відповідальності осіб, які вчинили правопорушення у банківській сфері. Зроблено висновок про те, що на сьогоднішній день банківська сфера України перебуває під серйозним навантаженням, що робить її вразливою не тільки до зовнішнього впливу, а й до низки негативних чинників внутрішнього характеру. Виділено низку факторів, які обумовлюють необхідність здійснення державного контролю у банківській сфері. Доведено, що державний контроль у сфері банківської діяльності – це система правових, організаційно-управлінських, економічних та інших заходів, які реалізуються спеціально уповноваженими органами державної влади (насамперед, Національним банком України) з метою забезпечення законності, фінансової стабільності, надійності функціонування банків, дотримання вимог банківського законодавства а також захисту прав та інтересів вкладників та користувачів послугами банківських послуг. Виділено наступні критерії класифікації видів державного контролю у сфері банківської діяльності: 1) за суб'єктом здійснення контрольної діяльності; 2) за формою здійснення контролю; 3) за періодичністю; 4) за способом реалізації; 5) за об'єктом контролю; 6) за результатом впливу. З'ясовано, що метою державного контролю у сфері банківської діяльності в умовах воєнного стану є досягнення стабільного та ефективного функціонування банківської системи України, захист фінансових та інших інтересів держави, громадян, суб'єктів господарювання, а також мінімізація фінансових ризиків та запобігання загрозам економічній безпеці в умовах війни. Відповідно до сформульованої мети виділено загальні та спеціальні завдання державного контролю у банківській сфері.

2. The dissertation provides a theoretical generalisation and a new solution to the scientific problem, which consists in determining the essence and revealing the peculiarities of the administrative and legal foundations of state control in the field of banking activities under martial law. Based on this, scientifically grounded proposals and recommendations are provided to improve the legal and organisational framework for the implementation of such activities. It has been noted that the banking system is a set of interrelated banking institutions and regulatory bodies that operate within the legal framework of the state with the aim of organising monetary and credit relations, ensuring the stability of money circulation and supporting economic development. It has been established that the following are significant problems inherent in the banking sector today: firstly, numerous abuses on the part of bank management, in particular with regard to granting loans to fictitious borrowers; secondly, violations of currency legislation, which have become particularly acute in the context of martial law and were related to attempts to circumvent the currency restrictions imposed by the NBU; thirdly, fictitious bankruptcy; fourthly, the low percentage of persons who have committed offences in the banking sector being brought to justice. It has been concluded that today the banking sector in Ukraine is under serious strain, which makes it vulnerable not only to external influences but also to a number of negative internal factors. A number of factors have been identified that necessitate state control in the banking sector. It has been proven that state control in the field of banking is a system of legal, organisational, managerial, economic and other measures implemented by specially authorised state authorities (primarily the National Bank of Ukraine) with the aim of ensuring legality, financial stability, reliability of banking operations, compliance with banking legislation, and protection of the rights and interests of depositors and users of banking services. The following criteria have been identified for classifying types of state control in the banking sector: 1) based on the entity exercising control; 2) based on the form of control; 3) based on frequency; 4) based on the method of implementation; 5) based on the object of control; 6) based on the result of the impact. It has been found that the purpose of state control in the field of banking activities under martial law is to achieve stable and effective functioning of the banking system of Ukraine, protect the financial and other interests of the state, citizens, and business entities, as well as minimise financial risks and prevent threats to economic security in wartime. In accordance with the stated goal, general and specific tasks of state control in the banking sector have been identified.

**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:** Нове вирішення актуального наукового завдання

**Публікації:**

- Корченко Р.В. До характеристики мети та завдань державного контролю у сфері банківської діяльності в умовах воєнного стану. НАШЕ ПРАВО, 2023, №2. С. 289-294.
- Корченко Р.В. Функції державного контролю у сфері банківської діяльності в умовах воєнного стану. Право.UA. 2024 р., №3. С. 421-426.
- Корченко Р.В. Сучасний стан правового регулювання державного контролю у сфері банківської діяльності в умовах воєнного стану. Європейські перспективи. 2025. №2. С. 415-419.
- Корченко Р.В. Поняття та особливості державного контролю у сфері банківської діяльності. НАШЕ ПРАВО. 2025. № 2 С. 395-399.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впровадження не планується

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Коробцова Дар'я Вікторівна

2. Darja Korobtsova

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-2571-8433

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Буга Ганна Сергіївна

2. Hanna S. Buha

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3957-7387

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Донецький державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571423

**Місцезнаходження:** вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кобзева Тетяна Анатоліївна

2. Tetiana Kobzieva

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-6176-0239

**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:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Жорнокуй Валентина Григорівна

2. Valentyna G. Zhornokuy

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-7706-8538

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Подорожній Артем Юрійович
2. Artem Podorozhnii

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.05

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6649-8978

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

## VIII. Заключні відомості

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

Невядовський Владислав Олегович

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

Невядовський Владислав Олегович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Невядовський Владислав Олегович

**Реєстратор**

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна