

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U002320

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-06-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кривонос Дарина Володимирівна

2. Daryna V. Kryvonos

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 Право

Дата захисту: 21-07-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Національне антикорупційне бюро України

Код за ЄДРПОУ: 39751280

Місцезнаходження: вул. Василя Сурикова, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 14558

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.77.51

Тема дисертації:

1. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
2. Criminal Liability for the Legalization (Laundering) of Property Obtained by Criminal Means

Реферат/анотація:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2026. Дисертація присвячена аналізу та пошуку шляхів удосконалення кримінально-правових теоретичних і практичних аспектів кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, відповідно до норм українського законодавства, дослідженню елементів складу кримінального правопорушення, визначенню та розкриттю детермінант, що впливають на їх вчинення. Аналіз стану наукової розробленості, а також дослідження еволюції розвитку кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вказують на приділення значної уваги питанням запобігання та протидії таким діям, що зумовлено суспільною небезпечністю цього кримінального правопорушення і процесами трансформації як всередині країни, так і в загальноєвропейському вимірі. Відзначено, що у більшості країн існують спеціалізовані закони та норми, які регулюють кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, є похідним від злочину або іншої протиправної діяльності, а також виокремлено спеціальні ознаки, які

пов'язують предмет з діянням, від якого такі доходи отримані. В ході дослідження встановлено, що у правових системах європейських країн наявні спільні тенденції та закономірності у встановленні відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, але є й певні відмінності у національних правових нормах. Відзначено, що родовим об'єктом легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, є суспільні відносини у сфері господарської діяльності, пов'язані з виробництвом, обміном та переробкою матеріальних і нематеріальних ресурсів. До таких суспільних відносин належать ті, які забезпечують законну господарську діяльність та обіг товарів, робіт і послуг. Однак у разі вчинення легалізації злочинних активів через їх «введення» у фінансову системи країни такі суспільні відносини порушуються. Доведено, що безпосереднім об'єктом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, є встановлений з метою протидії залученню в економіку злочинних активів порядок ведення господарської діяльності, а також порядок вчинення цивільно-правових правочинів у частині використання такого майна, не пов'язаного з господарською діяльністю. Запропоновано також виокремити додаткові об'єкти легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, – суспільні відносини, що забезпечують інтереси правосуддя та «здорового» функціонування фінансової системи держави, а також дотримання засад добросовісної конкуренції. Окрему увагу приділено предмету кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України та його ключовим характеристикам. Проаналізовано трансформацію кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, та відзначено, що до грудня 2019 року предметом легалізації (відмивання) визнавалися доходи, кошти або інше майно, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Водночас поняття «доходи» було наведено виключно в назві статті КК України та ніяк не було відображено в самому тексті диспозиції. У подальшому законодавець фактично звів предмет злочину із легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, до єдиного збірного поняття «майно», тобто законодавець оптимізував норму в цій частині та зробив її зрозумілішою для правозастосування. За результатами аналізу елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, обґрунтовано авторську позицію щодо необхідності вдосконалення цієї статті з метою посилення ефективності її застосування у практичній діяльності правоохоронних та судових органів. Окрему увагу приділено дослідженню проблеми можливості притягнення до кримінальної відповідальності за так звану автономну легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, тобто безпредикатну, що на цей час є основним трендом країн європейського континенту. Встановлено, що факт злочинного походження майна не має бути попередньо встановлений судом, адже законодавець прямо вказав на достатність наявності (за умови їх доведення) фактичних обставини, які вказують на одержання майна злочинним шляхом.

2. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Specialty 081 – Law. National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2026. The dissertation is dedicated to the analysis and search for ways to improve the criminal law theoretical and practical aspects of criminal liability for the legalization (laundering) of property obtained by criminal means, in accordance with the norms of Ukrainian legislation, the study of the elements of the criminal offense, and the definition and disclosure of determinants influencing their commission. The analysis of the state of scientific development, as well as the study of the evolutionary development of criminal liability for the legalization (laundering) of property obtained by criminal means, indicate significant attention being paid to issues of prevention and counteraction to such acts, which is due to the social danger of this criminal offense and the transformation processes both within the country and in the general European dimension. It is noted that most countries have specialized laws and norms that regulate criminal liability for the legalization (laundering) of property obtained by criminal means, which is derived from a crime or other unlawful activity, and special features have been identified that link the subject matter to the act from which such proceeds were obtained. During the research, it was established that legal systems of European countries exhibit common trends and patterns in establishing liability for the legalization (laundering) of property obtained by criminal means, but there are also certain differences in national legal norms. It is noted that the generic object of legalization (laundering) of property obtained by criminal means is the social relations in the sphere of economic activity related to the

production, exchange, and processing of material and intangible resources. Such social relations include those that ensure lawful economic activity and the circulation of goods, works, and services. However, in the case of the legalization of criminal assets through their «introduction» into the country's financial system, these social relations are violated. It is proven that the direct object of legalization (laundering) of property obtained by criminal means is the procedure for conducting economic activities, established to counter the involvement of criminal assets into the economy, as well as the procedure for concluding civil law transactions regarding the use of such property not related to economic activity. It is also proposed to identify additional objects of legalization (laundering) of property obtained by criminal means – social relations that ensure the interests of justice and the «healthy» functioning of the state's financial system, as well as adherence to the principles of fair competition. Particular attention is paid to the subject of the criminal offense provided for by Article 209 of the Criminal Code of Ukraine and its key characteristics. The transformation of criminal liability for the legalization (laundering) of property obtained by criminal means has been analyzed, and it is noted that until December 2019, the subject of legalization (laundering) was recognized as income, funds, or other property obtained as a result of committing a socially dangerous unlawful act that preceded the legalization (laundering) of income. At the same time, the concept of «income» was provided solely in the title of the Article of the Criminal Code of Ukraine and was not reflected in the text of the disposition itself. Subsequently, the legislator effectively reduced the subject of the crime of legalization (laundering) of property obtained by criminal means to a single collective concept of «property» meaning the legislator optimized the norm in this part and made it clearer for law enforcement. Based on the results of the analysis of the elements of the criminal offense provided for by Article 209 of the Criminal Code of Ukraine, the author's position on the need to improve this article to enhance the effectiveness of its application in the practical activities of law enforcement and judicial bodies is substantiated. Particular attention is paid to the study of the problem of the possibility of bringing criminal charges for so-called autonomous legalization (laundering) of property obtained by criminal means, i.e., predicate-free, which is currently the main trend in continental European countries. It has been established that the fact of the criminal origin of property does not need to be previously established by a court, as the legislator has directly indicated the sufficiency of factual circumstances (provided they are proven) that indicate the property was obtained by criminal means.

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:

- Кривонос Д.В. Індикатори легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, як об'єктивний прояв правопорушення за ст. 209 КК України // Вісник пенітенціарної асоціації України. 2022. №3 (21). С. 127–135.
- Кривонос Д.В. Вплив міграційних процесів та глобалізації на поширення транснаціональної легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в контексті предмету правопорушення // MIGRATION & LAW. 2023. Vol. 3 (is. 3–4). С. 63–75.
- Кривонос Д. Еволюція норми з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, як об'єктивно обумовлений процес європеїзації кримінального законодавства України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2024. № 82. ч. 3. С. 21–26.
- Кришевич О.В., Кривонос Д.В. Аналіз кримінально-правових аспектів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та відмежування від шахрайства в ракурсі дослідження кримінальних

правопорушень у сфері господарської діяльності і проти власності Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2025. № 89. Ч. 3. С. 252–257.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кришевич Ольга Володимирівна

2. Olha Kryshevych

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6136-8106

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дудоров Олександр Олексійович

2. Oleksandr Dudorov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4860-0681

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Політова Анна Сергіївна

2. Anna S. Politova

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7351-7110

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Маріупольський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 26593428

Місцезнаходження: пр. Повітряних Сил, Київ, 03037, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Левченко Юрій Олександрович

2. Yurii O. Levchenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1124-9517

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Герасименко Лариса Володимирівна

2. Larysa V. Herasymenko

Кваліфікація: к.ю.н., професор, 21.07.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6340-1061

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Тихонова Олена Вікторівна

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

Тихонова Олена Вікторівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Антощук Андрій Олександрович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна