

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0825U001980

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 27-05-2025

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 16.06.2025 № 174



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Злепко Назар Іванович

2. Nazar I. Zlepko

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0009-0007-2160-7724

**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:** 29-05-2025

**Спеціальність за освітою:** правознавство

**Місце роботи здобувача:** Господарський суд Луганської області

**Код за ЄДРПОУ:** 02844564

**Місцезнаходження:** проспект Науки, 6.5, Харків, Харківський р-н., 61022, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** PhD 8179

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, 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:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.23.01

**Тема дисертації:**

1. Господарсько-правове забезпечення банківської діяльності в екстраординарні періоди в Україні.
2. Economic and legal support of banking activities in extraordinary periods in Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена дослідженню особливостей господарсько-правового забезпечення банківської діяльності в екстраординарні періоди в Україні. В ній розглянуто історичні аспекти розвитку інституту екстраординарного правового режиму, надано визначення феномену екстраординарного правового режиму, проаналізовані спеціальні правові режими реалізації банківської діяльності за законодавством України та здійснено порівняльний аналіз відповідними режимами в зарубіжних країнах, обґрунтована суспільна необхідність інституалізації кола спеціальних правових режимів банківської діяльності, досліджено господарсько-правові засоби та елементи спеціальних режимів банківської діяльності, сформульовані пропозиції та рекомендації для подальшого розвитку господарського та банківського законодавства з цих питань. Екстраординарні періоди в економічному житті, як-от кризи або суспільні потрясіння, здатні значно вплинути на стабільність і цілісність економічної системи, часто потребуючи введення спеціальних правових

режимів для захисту основних засад її функціонування. У таких умовах державне регулювання стає вирішальним засобом для утримання системи від руйнування: воно може посилити державний контроль, встановити додаткові обмеження, змінити порядок функціонування, та надати нові інструменти для швидкого реагування на загрози. Державна політика стає більш гнучкою, коригуючи стандартні алгоритми управління для підтримки найбільш вразливих галузей, використовуються диференційовані підходи, зокрема тимчасові заходи, які можуть швидко адаптуватися залежно від динаміки загроз. Таким чином, спеціальні правові режими дозволяють державі забезпечити функціональний результат навіть у складних умовах, зберігаючи єдність системи і відповідаючи на кризові явища з мінімальними втратами для економіки та суспільства. Автором обґрунтовано, що екстраординарні умови, що вимагають корекції функціонування державної системи, можна класифікувати за типом і джерелом загроз на: економічні (наприклад, фінансова криза), політичні (конфлікти або зміни влади), екологічні (стихійні лиха), соціальні (масові протести) та змішані типи (комбіновані загрози). Ступінь (масштаб) реагування держави формується залежно від рівня загрози. У відповідь на загрозу держава може вносити зміни в звичайний режим, зміщуючи акценти політики (як, наприклад, посилення фінансового нагляду в економічній кризі), або ж впроваджувати нові заходи через законодавчі акти. У критичних випадках держава запроваджує повноцінний екстраординарний правовий режим, який передбачає суттєві зміни в управлінських механізмах. Такий підхід дозволяє враховувати унікальні потреби, що виникають у кризових ситуаціях, і забезпечувати адаптивність державного регулювання. Автором запропоновано авторське визначення екстраординарного правового режиму та досліджені його особливості. У дисертації екстраординарний правовий режим розглядається як особлива юридична конструкція, спрямована на забезпечення оперативного й ефективного реагування на надзвичайні ситуації, які загрожують суспільному порядку, державному суверенітету або економічній стабільності. Цей режим відрізняється від звичайного (ординарного) своїми метою, змістом і механізмом. Мета екстраординарного режиму полягає в збереженні та стабілізації суспільного порядку й захисті ключових функцій держави в умовах надзвичайної ситуації для подальшої трансформації в звичайний правовий режим. Зміст режиму охоплює комплекс спеціальних засобів державного регулювання, що дозволяють органам влади діяти в розширених або спрощених межах правового впливу. Це може включати надання особливих повноважень уряду або окремим державним установам, можливість застосування обмежень прав громадян та створення інструментів для адаптації законодавчої бази під нові обставини. Механізм введення та реалізації режиму визначається через: чіткий суб'єктний склад, порядок і підстави введення й скасування, додаткові реєстраційні та дозвільні процедури тощо. Таким чином, екстраординарний режим складає комплексну правову основу для оперативного управління в надзвичайних ситуаціях, передбачаючи всі необхідні аспекти для швидкого переходу від звичайного до кризового управління. Автор доводить, що екстраординарні правові режими в банківській діяльності повинні спиратися на принцип законності, щоб забезпечити належний правовий порядок у кризових умовах. Це означає, що органи влади, зокрема Національний банк України (НБУ), мають діяти виключно в рамках, передбачених Конституцією та законами України. Відповідно регламентація його імперативних функцій повинна бути на підставі закону, в межах наданих повноважень та у законодавчо визначений спосіб, оскільки чітке юридичне закріплення спеціальних повноважень дозволяє уникнути свавілля, а також гарантує можливість прогнозування суб'єктами правовідносин своєї поведінки в умовах екстраординарної ситуації.

2. The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of economic and legal support of banking activities in extraordinary periods in Ukraine. The author examines the historical aspects of the development of the extraordinary legal regime institute, defines the phenomenon of extraordinary legal regime, analyzes special legal regimes for the implementation of banking activities under Ukrainian legislation and makes a comparative analysis of the relevant regimes in foreign countries, substantiates the social need to institutionalize the range of special legal regimes for banking activities, studies the economic and legal means and elements of special regimes for banking activities, formulates suggestions and recommendations for further development of economic and banking legislation in these issues. Extraordinary periods in economic life, such as crises or social upheavals, can significantly affect the stability and integrity of the economic system, often requiring the introduction of special

legal regimes to protect the basic principles of its functioning. In such circumstances, government regulation becomes a crucial tool to keep the system from collapsing: it can strengthen government control, impose additional restrictions, change the way of functioning, and provide new tools to respond quickly to threats. Public policy is becoming more flexible, adjusting standard management algorithms to support the most vulnerable sectors, and using differentiated approaches, including temporary measures that can be quickly adapted depending on the dynamics of threats. Thus, special legal regimes allow the state to ensure a functional result even in difficult conditions, preserving the unity of the system and responding to crisis phenomena with minimal losses for the economy and society. The author substantiates that extraordinary conditions requiring adjustment of the State system functioning can be classified by the type and source of threats into: economic (e.g., financial crisis), political (conflicts or changes of government), environmental (natural disasters), social (mass protests) and mixed types (combined threats). The degree (scale) of the state's response depends on the level of the threat. In response to a threat, the state may make changes to the normal regime, shifting policy emphasis (such as strengthening financial supervision in an economic crisis), or introduce new measures through legislation. In critical cases, the state introduces a full-fledged extraordinary legal regime, which involves significant changes in governance mechanisms. This approach allows to take into account the unique needs that arise in crisis situations and to ensure the adaptability of state regulation. The author offers his own definition of the extraordinary legal regime and studies its features. The dissertation considers the extraordinary legal regime as a special legal construct aimed at ensuring prompt and effective response to emergencies that threaten public order, state sovereignty or economic stability. This regime differs from the regular (ordinary) regime in its purpose, content and mechanism. The purpose of the extraordinary regime is to preserve and stabilize public order and protect the key functions of the state in an emergency situation for further transformation into a regular legal regime. The content of the regime includes a set of special means of state regulation that allow the authorities to act within the expanded or simplified scope of legal influence. This may include the granting of special powers to the government or certain state institutions, the possibility of applying restrictions on the rights of citizens, and the creation of tools for adapting the legislative framework to new circumstances. The mechanism for introducing and implementing the regime is determined through: clear subject composition, procedure and grounds for introduction and cancellation, additional registration and permitting procedures, etc. Thus, the extraordinary regime constitutes a comprehensive legal basis for operational management in emergency situations, predicting all the necessary aspects for a quick transition from normal to crisis management. The author argues that extraordinary legal regimes in banking activities should be based on the principle of legality to ensure proper legal order in a crisis. This means that the authorities, in particular the National Bank of Ukraine (NBU), should act exclusively within the framework provided by the Constitution and laws of Ukraine. Accordingly, its imperative functions should be regulated on the basis of law, within the limits of the powers granted and in a legally defined manner, since clear legal consolidation of special powers allows avoiding arbitrariness and guarantees the possibility of predicting by the subjects of legal relations their behavior in an extraordinary situation.

### **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:**

- 1. Злепко Н. Взаємодія банків та уряду в умовах застосування господарсько-правових засобів та елементів спеціальних режимів банківської діяльності. Наукові інновації та передові технології/Б. 2024.

№ 8(36). С 582–594.

- 2. Злепко Н. І. Історичні аспекти виникнення, становлення і розвитку правового режиму воєнного стану в Україні. Право.ua/Б. 2024. № 1. С. 19–26.
- 3. Злепко Н. І. Особливості розгляду спорів за позовами юридичних осіб про відшкодування шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації. Наше право/Б. 2024. № 1. С. 213–220.
- 4. Злепко Н. І. Проблема інституалізації кола спеціальних правових режимів банківської діяльності. Економіка. Фінанси. Право/Б. 2024. № 4. С. 146–150.
- 5. Злепко Н. І. Спеціальні правові режими реалізації банківської діяльності за законодавством зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал/Б. 2024. № 2. С. 267–271.
- 6. Злепко Н. І. Зарубіжний досвід функціонування банківської системи в умовах екстраординарних правових режимів та способи його імплементації в Україні. Право.ua/Б. 2024. № 3. С. 227–236.
- 7. Злепко Н. І. До питання про правові режими здійснення банківської діяльності в Україні: постановка проблеми. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп. і повідомл. XVIII Всеукр. наук.-практ. конф. вчен., практикуюч. юристів, аспірантів та студентів, м. Харків, 18 листоп. 2023 р. Харків, 2023. С. 283–287.
- 8. Злепко Н. І. До питання про функції господарсько-правових засобів регулювання банківської діяльності: аналіз проблеми. Механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : Матеріали II науково-практ. конф., м. Полтава, 14–15 черв. 2024 р. Одеса, 2024. С. 25–29.
- 9. Злепко Н. І. Особливості стягнення заборгованості по проблемних кредитах в умовах дії екстраординарних правових режимів. Юридична весна: права людини в умовах воєнного стану : зб. тез Науково-практ. конф., м. Харків, 15 квіт. 2024 р. Харків, 2024. С. 97–101.
- 10. Злепко Н. І. Роль національного банку України в умовах здійснення банківської діяльності у період дії воєнного стану в Україні. Юридична осінь 2023 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих уч. та студентів, м. Харків, 17 листоп. 2023 р. Харків, 2023. С. 255–260.
- 11. Злепко Н. І. Функціонування банківської системи в період дії правових режимів воєнного та надзвичайного станів: основні відмінності. «Теорія та практика сучасної юриспруденції» випуск I 2024 року : Матеріали науково-практ. конф., м. Харків, 25 трав. 2024 р. Харків, 2024. С. 14–18.
- 12. Zlepko N. The legal regime of martial law and the banking system of Ukraine. Наука у мінливому світі: актуальні дослідження молодих науковців : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції іноземними мовами, Харків, 17 трав. 2023. Харків, 2023. Р. 284–287.
- 13. Zlepko N. Theoretical insight on sanctioning foreign legal entities under ukraine's martial law. Наука у мінливому світі: актуальні дослідження молодих науковців : Матеріали 11 Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції іноземними мовами, Харків, 17 квіт. 2024. Харків, 2024. Р. 338–343.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Планується до впровадження

**Зв'язок з науковими темами:** 0111U000962

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Задихайло Дмитро Вітольдович

2. Dmytro V. Zadykhailo

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-7612-7639

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, 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. Подцерковний Олег Петрович

2. Oleg P. Podcerkovnyi

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1095-3481

**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:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Резнікова Вікторія Вікторівна

2. Victoria Reznikova

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0149-0710

**Додаткова інформація:** Scopus Author ID: 57006564600; Web of Science Researcher ID: O-4799-2018

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Матвеева Анастасія Володимирівна

2. Anastasiia V. Matvieieva

**Кваліфікація:** к. ю. н., старший науковий співробітник, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6276-6912

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Остапенко Юлія Ігорівна

2. Iuliia I. Ostapenko

**Кваліфікація:** д. ю. н., доц., 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-4033-5927

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

## **VIII. Заключні відомості**

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

Швидка Тетяна Ігорівна

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

Швидка Тетяна Ігорівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Лейба Людмила Василівна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна