

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

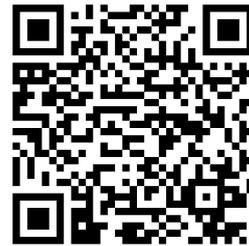
Державний обліковий номер: 0824U001109

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-03-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кундельська Ірина Сергіївна

2. Iryna S. Kundelska

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 Право

Дата захисту: 18-04-2024

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 43305056

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Кундельська  
I.C.\_ID 4976

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, 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, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.81, 10.81.71

**Тема дисертації:**

1. Запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні
2. Prevention of legalization (laundering) of property obtained by criminal means in Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена розробленню та удосконаленню теоретичних і практичних засад запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні, кримінологічної характеристики правопорушників, визначенні та розкритті його детермінант. За результатами дослідження стану кримінального, кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності, отриманих емпіричних даних, обґрунтовано низку нових концептуальних положень, наукових, законодавчих, організаційно-правових, практичнозастосовчих рекомендацій та висновків, які мають вагоме значення не лише для науки, а й для діяльності правоохоронних органів та інших суб'єктів запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні. Вивчення наукових джерел та аналіз історичного розвитку змін щодо правової регламентації криміналізації та запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом дали можливість розмежувати у відповідному контексті шість етапів формування даного процесу: I) ранні етапи до 20 століття; II) початок 20 століття; III) 70-80 роки

20 століття; IV) 90-ті роки; V) 2000-ті роки; VI) сучасність. Запропоновано авторське визначення поняття «легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» – це процес приховування походження незаконно набутих речей, а також майнових прав та обов'язків шляхом їх інтеграції в легальну економічну систему через різноманітні транзакції та операції з метою уникнення відповідальності та правового переслідування. У дисертації проаналізовано положення міжнародно-правового законодавства та правозастосовну практику щодо запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом Сполучених Штатів Америки та окремих країн Європейського Союзу. З'ясовано, що в цих країнах, законодавство, що регулює питання запобігання легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, розроблено з урахуванням політики Америки та традицій романо-германської правової системи. Правові системи країн європейського континенту демонструють спільні закономірності у процесі свого розвитку, мають подібні джерела права, які наділяються відповідною юридичною силою. В багатьох країнах існують спеціалізовані закони та нормативи, які регулюють заходи запобігання легалізації майна злочинного походження, встановлюють вимоги до фінансових установ, а також правила звітності та ідентифікації клієнтів.

2. The dissertation is devoted to the development and improvement of theoretical and practical principles of prevention of legalization (laundering) of property obtained through crime in Ukraine, criminological characteristics of offenders, identification and disclosure of its determinants. According to the results of the study of the state of criminal, criminal procedural legislation and law enforcement activities, a number of new conceptual provisions, scientific, legislative, organizational and legal, practical recommendations and conclusions, which are of significant importance not only for science, but also for the activities of law enforcement agencies, were substantiated based on the empirical data obtained. and other subjects of prevention of legalization (laundering) of property obtained by crime in Ukraine. The study of scientific sources and the analysis of the historical development of changes regarding the legal regulation of criminalization and prevention of legalization (laundering) of property obtained through criminal means made it possible to distinguish in the relevant context six stages of the formation of this process: I) early stages before the 20th century; II) the beginning of the 20th century; III) 70-80 years of the 20th century; IV) the 90s; V) the 2000s; VI) modernity. The author's definition of the concept of "legalization of criminally obtained property" is proposed - it is a process of concealing the origin of illegally acquired things, as well as property rights and obligations by integrating them into the legal economic system through various transactions and operations in order to avoid responsibility and legal prosecution. The thesis analyzes the provisions of international law and law enforcement practice regarding the prevention of legalization (laundering) of property obtained through crime in the United States of America and certain countries of the European Union. It was found that in these countries, the legislation governing the issue of preventing the legalization of property obtained by crime was developed taking into account the American policy and the traditions of the Romano-Germanic legal system. The legal systems of the countries of the European continent demonstrate common patterns in the process of their development, have similar sources of law, which are endowed with the appropriate legal force. In many countries, there are specialized laws and regulations that regulate measures to prevent the legalization of property of criminal origin, establish requirements for financial institutions, as well as rules for reporting and identification of clients.

**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:**

- 1. Кундельська І. С. Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2. с. 73–80.
- 2. Кундельська І. С. Особливості кримінологічної характеристики особи злочинця, що вчиняє легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 12.
- 3. Kundelska I. S. Experience of individual European Countries in building a system to prevent money laundering. National Academy of Internal Affairs. 2022. Vol. 27, №. 2. PP. 108–117.

**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. Миронюк Тетяна Василівна

2. Tatiana V. Myronyuk

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, 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. Курилюк Юрій Богданович

2. Yurii B. Kuryliuk

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-4035-4431

### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

**Код за ЄДРПОУ:** 16476880

**Місцезнаходження:** вул. Ушинського, буд. 15, Київ, 03151, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Конопельський Віктор Ярославович

2. Viktor Y. Konopelskyi

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-4068-3902

### **Додаткова інформація:**

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08571570

**Місцезнаходження:** вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **Рецензенти**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тичина Дмитро Михайлович

2. Dmytro M. Tychyna

**Кваліфікація:** д.ю.н., с.н.с., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:** <https://orcid.org/0000-0002-9430-6101>

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**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, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**VIII. Заключні відомості**

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

Василевич Віталій Вацлавович

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

Василевич Віталій Вацлавович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна