

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001942

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-05-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Франковська Світлана Андріївна

2. Svitlana A. Frankovska

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: Право

Дата захисту: 12-05-2025

Спеціальність за освітою: Право

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 8083

**Повне найменування юридичної особи:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69011, 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:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69011, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.77.07

**Тема дисертації:**

1. Фінансовий моніторинг політично значущих осіб як інструмент протидії корупції: правовий аспект
2. Financial monitoring of politically exposed persons as an anti-corruption tool: legal aspects

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «081» Право. — Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2025. Дисертація є одним із перших в Україні комплексним дослідженням, яке присвячено правовому аспекту фінансового моніторингу політично значущих осіб як інструмент протидії корупції. Актуальність роботи полягає в тому, що практична реалізація Україною своїх зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, невід'ємними складовими яких є: продовження антикорупційної реформи й протидії корупції на найвищому рівні, а також кардинальне оновлення законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, що набуває актуальності в умовах глобалізації безпекових загроз, передбачає імплементацію у вітчизняне законодавство відповідних міжнародних та європейських правових стандартів для врегулювання зазначеної сфери відносин, рівнозначних тим, які прийняті Європейським Союзом, і які зорієнтовані на цільову категорію «високоризикованих» осіб» - політично значущих осіб, з метою впровадження ефективних «фільтрів» для

унеможливлення використання ними унікальності свого правового статусу для вчинення вищезазначених суспільно небезпечних протиправних діянь. Одним із таких «фільтрів» є фінансовий моніторинг політично значущих осіб, до використання ресурсу якого залучено велику кількість національних суб'єктів у їх співпраці із зарубіжними партнерами та 3 спеціалізованими міжнародними та європейськими інституціями (FATF, MONEYVAL тощо), із усім розмаїттям його процедурного інструментарію, що вимагає не тільки злагодженої різнорівневої їх співпраці, але й «якісного» за змістом та ефективного у застосуванні правового підґрунтя, уніфікованої практики відповідного правозастосування, досягти чого можливо лише за умови розуміння всієї унікальності ресурсу відповідного різновиду моніторингу, в т.ч. й завдяки ґрунтовному комплексному науковому його дослідженню. З огляду на істотну активізацію вітчизняної законопроектної тематичної діяльності, додатково мотивованої й оновленням правових стандартів (Директив ЄС у 2018- 2024 р.р.) запобігання та протидії легалізації («відмивання») доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, актуалізується потреба забезпечення її результативності та ефективності, досягти яких можна поміж іншого й завдяки неухильному дотриманню принципу науковості під час такої діяльності, завдяки формуванню новітнього, релевантного вимогам реального часу, запитам суспільства, держави, пріоритетам розвитку правової науки наукового тематичного фундаменту щодо розуміння правового аспекту унікальності фінансового моніторингу політично значущих осіб, що й актуалізує відповідне дослідження, його теоретичне та практичне значення. Питання правового аспекту фінансового моніторингу політично значущих осіб комплексно не досліджувалися у вітчизняній правовій науці, проблематика висвітлювалася у навчальних фахових джерелах, наукових статтях та дисертаційних роботах або у контексті аналізу більш змістовних комплексних питань, або ж із акцентом уваги лише на окремі властивості (наприклад, повноваження лише окремих суб'єктів фінансового моніторингу, зарубіжний досвід унормування у різні історичні періоди засад відповідного фінансового моніторингу стосовно лише окремих різновидів політично значущих осіб та ефективність відповідної практики правозастосування, правовий статус політично значущих осіб та різноваріативність підходів щодо визначення останніх у законодавстві різних держав, імплементація міжнародно-правових та 4 європейських правових стандартів у національне антикорупційне законодавство в аспекті визначення ефективності такого впливу та наявності «дефектів», зумовлених превалюванням особливостей національних правотворчих процесів, тощо) відповідного інструменту протидії корупції, без галузевого фахового висвітлення всієї його унікальності.

2. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty "081" Law - Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2025. The dissertation is one of the first comprehensive studies in Ukraine devoted to the legal aspect of financial monitoring of politically exposed persons as an anticorruption tool. The relevance of the work lies in the fact that the practical implementation by Ukraine of its obligations under the Association Agreement between Ukraine and the European Union, whose integral components are: continuation of anti-corruption reform and counteraction to corruption at the highest level, as well as a radical update of legislation on prevention of legalization (laundering) of proceeds of crime, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction, which is becoming increasingly important in the context of globalization of security threats, provides for the implementation of domestic One of these "filters" is financial monitoring of politically exposed persons, which involves a large number of national actors in their cooperation with foreign partners and specialized international and European institutions (FATF, MONEYVAL, etc.), with all the variety of its procedural tools, This requires not only coordinated multi-level cooperation, but also a "qualitative" in content and effective in application legal basis, unified practice of relevant law enforcement, which can be achieved only if the uniqueness of the resource of the relevant type of monitoring is understood, including through a thorough understanding of the resource of the relevant type of monitoring. including through a thorough comprehensive scientific study. Given the significant intensification of domestic legislative drafting activities, additionally motivated by the update of legal standards (EU Directives in 2018-2024 ) to prevent and counteract the legalization ("laundering") 8 of the proceeds of crime, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, the need to ensure its effectiveness and efficiency is becoming more urgent, which can be achieved, among other things,

through strict adherence to the principle of science in such activities, through the formation of a new, relevant to the requirements of real time, the needs of society, the state, the priorities of legal science development, a scientific thematic foundation for understanding the legal aspect of the unique. The issues of the legal aspect of financial monitoring of politically exposed persons have not been comprehensively studied in the national legal science; the issues have been covered in professional educational sources, scientific articles and dissertations either in the context of analysis of more substantive complex issues or with an emphasis on only certain properties (e.g., powers of only certain subjects of financial monitoring, foreign experience of regulating the principles of relevant financial monitoring in different historical periods in relation to only certain different types of PEPs). The author conducts a detailed analysis of the state of research on financial monitoring of politically exposed persons in the national legal science, with the allocation and characterization of its features and trends; characterizes financial monitoring of politically exposed persons as a legal category, identifies its features which determine its uniqueness, and proposes the author's own definition for possible use not only as a component of modern scientific terminology in scientific thematic sectoral and interdisciplinary studies, but also in, the author proposes a systematic analysis of its subjects, defining the peculiarities of functioning of each of them as constituent subsystems, the role and importance of system-forming horizontal and vertical links between them, and also identifying problematic issues of realization of their legal status, taking into account the latest challenges of today; characterizes the procedural aspect of financial monitoring of politically exposed persons (in terms of individual instruments), as well as foreign experience of regulatory and legal regulation and practice of applying financial monitoring.

**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:**

- Франковська С. А. Фінансовий моніторинг політично значущих осіб: основні вектори дослідження у вітчизняній правовій науці. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 8. С. 542-546.
- Франковська С. А. Фінансовий моніторинг політично значущих осіб як правова категорія. Право та державне управління. 2024. №2. С. 224-233.
- Франковська С. А. Принципи фінансового моніторингу політично значущих осіб. Право і суспільство. 2024. № 4. С. 364-371.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Планується до впровадження

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Коломоець Тетяна Олександрівна

2. Tetiana O. Kolomoiets

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1101-8073

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69011, 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. Дрозд Олексій Юрійович

2. Oleksii Y. Drozd

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

**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:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лєгеца Євген Олександрович

2. Yevhen Leheza

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-9134-8499

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Університет митної справи та фінансів

**Код за ЄДРПОУ:** 39568620

**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Курінний Євген Володимирович

2. Yevhen V. Kurinnyi

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69011, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шарая Анна Анатоліївна

2. Anna A. Sharaya

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-7065-864X

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Запорізький національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02125243

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69011, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

## **VIII. Заклучні відомості**

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

Колпаков Валерій Костянтинович

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

Колпаков Валерій Костянтинович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Дребезов Денис Олегович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна