

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000025

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-01-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Манелюк Олег Іванович

2. Oleh I. Maneliuk

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 25.00.05

Назва наукової спеціальності: Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-01-2025

Спеціальність за освітою: Публічне управління та адміністрування

Місце роботи здобувача: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві

Код за ЄДРПОУ: 42332040

Місцезнаходження: бульв. Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.707.03

Повне найменування юридичної особи: Національний університет цивільного захисту України

Код за ЄДРПОУ: 08571363

Місцезнаходження: вул. Чернишевська, буд. 94, Харків, Харківський р-н., 61023, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство надзвичайних ситуацій України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національний університет цивільного захисту України

Код за ЄДРПОУ: 08571363

Місцезнаходження: вул. Чернишевська, буд. 94, Харків, Харківський р-н., 61023, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство надзвичайних ситуацій України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 82.13

Тема дисертації:

1. Державна політика протидії тіньовій економічній діяльності.
2. State policy of combating shadow economic activity

Реферат:

1. У дослідженні запропоновано розв'язання актуальної проблеми щодо розвитку теоретичних засад та обґрунтування науково-прикладних рекомендацій з удосконалення механізмів державної політики протидії тіньовій економічній діяльності. Для досягнення визначеної мети було вирішено наступні завдання: охарактеризувати деформацію фінансових відносин як чинник виникнення тіньової економічної діяльності та систематизувати міжнародний досвід протидії оборотам кримінальних капіталів та боротьбі з тіньовою економічною діяльністю. Окреслено підходи до оцінки податкової складової тіньової економічної діяльності і визначено методичні аспекти формування державної політики протидії протиправним обігом капіталу у фінансовій сфері. Обґрунтовано державну політику заходів проти нелегітимних фінансових потоків і міжнародну співпрацю, а також виокреслено на основі проведеного аналізу формування правоохоронного механізму державної політики протидії тіньовій економічній діяльності. Об'єктом дослідження є державна економічна політика, а предмет дослідження виступає державна політика протидії тіньовій економічній діяльності. Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні

методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук. В основу методології дослідження було покладено системний підхід, методологічна специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об'єкта і механізмів, що її забезпечують, на виділення різноманітних типів зв'язків складного об'єкта і зведення їх у єдину теоретичну картину. Інформаційну базу дисертаційного дослідження становили нормативно-правові акти, праці зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет - ресурси, статистична інформація Державного комітету статистики України та інших центральних органів виконавчої влади. Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукового завдання щодо розвитку теоретичних засад та обґрунтування науково-прикладних рекомендацій з удосконалення державної політики боротьби з тіньовою економічною діяльністю. Автором вперше обґрунтовано, що фінансову безпеку суб'єктів економічної діяльності може бути забезпечено лише на основі нерозривності законодавчих, організаційних та економічних механізмів забезпечення прозорості фінансових потоків з метою створення економічних умов для активізації інвестиційної діяльності в Україні та доведено доцільність створення корпоративного сегменту фондового ринку з максимальним легітимним доступом населення для усунення прибуткового додатка, надлишкових (стосовно товарної маси) грошових «навісів», що провокують витік капіталу за кордон.

2. The research proposed a solution to the current problem of the development of theoretical foundations and substantiation of scientific and applied recommendations for improving the mechanisms of state policy to combat shadow economic activity. To achieve the specified goal, the following tasks were solved: to characterize the deformation of financial relations as a factor in the emergence of shadow economic activity and to systematize the international experience of countering the turnover of criminal capital and combating against shadow economic activity. Approaches to the assessment of the tax component of shadow economic activity are outlined and methodical aspects of the formation of the state policy to combat illegal capital circulation in the financial sphere are defined. The state policy of measures against illegitimate financial flows and international cooperation are substantiated, as well as outlined on the basis of the analysis of the formation of a law enforcement mechanism of the state policy of combating shadow economic activity. The object of the research is the state economic policy, and the subject of the research is the state policy of combating shadow economic activity. The methodological basis of the research is general scientific methods of research and special methods based on modern scientific principles of management, economics and related sciences. The methodology of the research was based on a systematic approach, the methodological specificity of which is determined by the fact that it focuses the research on revealing the integrity of the object and the mechanisms that ensure it, on the selection of various types of connections of a complex object and their reduction into a single theoretical picture. The information base of the dissertation research was made up of legal acts, works of foreign and domestic scientists, Internet resources, statistical information of the State Statistics Committee of Ukraine and other central executive authorities. The scientific novelty of the obtained results lies in solving the scientific task of developing theoretical foundations and substantiating scientific and applied recommendations for improving the state policy of combating shadow economic activity. The author substantiated for the first time that the financial security of subjects of economic activity can be ensured only on the basis of the inseparability of legislative, organizational and economic mechanisms for ensuring the transparency of financial flows in order to create economic conditions for the activation of investment activities in Ukraine. Also the author proved the expediency of creating a corporate segment of the stock market with maximum legitimate access of the population in order to eliminate the profit supplement, excessive (relative to the commodity mass) monetary 'canopies' that provoke the outflow of capital abroad. The work improved: directions for the formation of institutions for combating the legalization of criminal income through the evaluation of known models of financial intelligence in the context of their inherent analytical and law enforcement functions; the practical experience of the operation of foreign financial intelligence, the domestic experience of the formation and development of relevant institutions through the establishment of information exchange, interaction in the form of an increase in the number of detected and investigated cases, the scope of detection and compensation of material losses, and the approach to the systematic provision of economic security through the interaction of financial and law enforcement institutions in the system of economic policy

and the formation of a regular normative-legal and normative-methodological base of relevant methodological procedures for the development of radical economic actions to create a mechanism for countering illegal financial flows and ensuring their legitimacy transparency.

Державний реєстраційний номер ДіР: 0112U002587

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. Манелюк О. І. Сутнісні ознаки та універсальні фактори ризиків тіньової економіки. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2022. Вип. 2(17). С. 330-337
- 2. Манелюк О. І. Тіньова економіка як загроза національній економічній безпеці країни. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2023. Вип. 1(16). С. 355-363.
- 3. Maneliuk O. I. Main approaches to assessing the level of risks of the shadow economy for national economic security. Public administration and state security aspects. 2023. Vol. 1. P. 264-272.
- 4. Манелюк О. І. Організація співробітництва зацікавлених сторін у управлінні ризиками розвитку тіньової економіки. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2024. Вип. 2(16).
- 5. Maneliuk O. I. Abroad experience of dependence on the level of education as a factor of the growth of the shadow sector in the economy. Public administration and state security aspects. 2024. Vol. 2.
- 6. Манелюк О.І. Державна політика протидії економічним злочинам. Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали XXIV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 18 квітня 2024 року, м. Черкаси. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2024» С.288-289.
- 7. Манелюк О.І. Фінансовий механізм розслідувань економічних злочинів проти держави. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління у сфері цивільного захисту: освіта, наука, практика». НУЦЗУ, Х., 2024 . С. 180-182.
- 8. Манелюк О. І. Інструменти запобігання економічній злочинності при забезпеченні державної безпеки. Збірник тези доповідей учасників XXI Міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум-2024 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. «Реформування публічного управління та адміністрування в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів». Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили. 2024. С.133-135
- 9. Манелюк О.І. Державна політика протидії корупції в умовах воєнного стану. Матеріали VIII Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади управління, економіки та природокористування: аспекти реінтеграції криму в господарський комплекс України» 2024 р., м. Київ. ТНУ ім. В.І Вернадського.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0112U002587

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Копанчук Володимир Олександрович
2. Volodymyr O. Koranchuk

Кваліфікація: д. держ. упр., доц., 25.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сергієнко Лариса Василівна
2. Larysa Serhiienko

Кваліфікація: д. держ. упр., доц., 25.00.02, 25.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний університет "Житомирська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05407870

Місцезнаходження: вул. Чуднівська, буд. 103, Житомир, Житомирський р-н., 10005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковальчук Вероніка Геннадіївна

