

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0422U100072

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-01-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Грабчук Олександр Васильович

2. Hrabchuk Oleksandr V.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 25.00.02

Назва наукової спеціальності: Механізми державного управління

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-12-2021

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Державний університет "Житомирська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05407870

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 14.052.03

Повне найменування юридичної особи: Державний університет "Житомирська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05407870

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Державний університет "Житомирська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05407870

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 78.17.75.11, 82.13

Тема дисертації:

1. Державна політика протидії фінансуванню тероризму
2. State Policy for Countering the Financing of Terrorism

Реферат:

1. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних і організаційних положень та розробці механізмів державної політики протидії фінансуванню тероризму з врахуванням нових викликів державній безпеці. В роботі проведено бібліографічний аналіз досліджень з питань державного управління в сфері протидії фінансуванню тероризму, що дозволило на теоретичному рівні визначити проблемні питання формування державної політики. Визначено сутність понять «державна політика протидії фінансуванню тероризму», «механізм державної політики протидії фінансуванню тероризму», «фінансовий моніторинг» та запропоновано класифікацію тероризму за ознаками які повинні бути враховані при розробці та реалізації механізмів державної політики в цій сфері. Виявлено нові загрози державній безпеці, які необхідно враховувати при формуванні механізмів державної політики. Здійснена оцінка національних систем фінансового моніторингу з врахуванням методології ФАТФ. Запропоновано удосконалення інституційного та

інформаційного механізмів державної політики протидії фінансуванню тероризму з використанням нових технологій та об'єктів, які продукуються сучасними цифровими системами.

2. The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical, methodological and organizational provisions and the development of mechanisms of state policy for countering the financing of terrorism, taking into account new challenges to state security. The paper provides a bibliographic analysis of research on public administration in the field of countering the financing of terrorism, which made it possible to identify issues of state policy formation at the theoretical level. To ensure compliance with the unity in the use of the categorical and terminological apparatus, the essence of the concepts «state policy for countering the financing of terrorism» and «mechanism of state policy for countering the financing of terrorism» is considered. It is proposed to classify terrorism according to the characteristics that will affect the choice of methods and tools for identifying signs of the use of funds for its financing. The speed and anonymity of online payments justify the use of cryptocurrency in illegal areas, i.e. money laundering, purchase of weapons and other illegal goods and services. This creates threats to the state and requires the development of public administration mechanisms in the field of countering the financing of terrorism, in particular, it makes it necessary to introduce restrictive legal norms to counteract adverse phenomena. The article summarizes the approaches to the interpretation of financial monitoring, which are due to its multidimensional nature and research in the field of financial law, finance, public administration, and country security. The assessment of the state policy of countering the financing of terrorism should take into account the issues of evaluating the effectiveness of financial monitoring, which can be determined for each type of its provision. The effectiveness of national systems for countering money laundering and terrorism financing was evaluated. It is proposed to establish tighter control over operations with cryptocurrency and pay attention to the implementation of a number of preventive measures to ensure the counteraction of its use for terrorism financing. The paper proves the need to create an Agency for combating digital threats and terrorism as a separate entity with a special status and powers, which will perform professional analytical and communication functions, as well as monitor threats directly related to the financing of terrorism.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Грицишен Димитрій Олександрович

2. Hrytsyshen Dymytrii Oleksandrovych

Кваліфікація: д.держ.упр., д.е.н., 08.00.09, 25.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гбур Зоряна Володимирівна

2. Hbur Zoryana V.

Кваліфікація: д. держ. упр., 25.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гриджук Ірина Анатоліївна

2. Hrydzhuk Iryna A

Кваліфікація: к.держ.упр., 25.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

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

АНТОНОВ Андрій В'ячеславович

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

АНТОНОВ Андрій В'ячеславович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.