

РІШЕННЯ
спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада _____ ДФ 55.051.013 Сумський державний університет,
(повне найменування закладу вищої освіти (наукової
_____ Міністерство освіти і науки України, м. Суми _____ прийняла рішення
(установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто)
про присудження ступеня доктора філософії галузі знань _____ Право
(галузь знань)
на підставі прилюдного захисту дисертації _____ «Адміністративно-правові засади взаємодії
правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів»
(назва дисертації)
за спеціальністю _____ 081 «Право»
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)
"07" _травня_ 2021 року.

_____ Стеблянко Аліна Володимирівна _____ 1994 року народження,
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача)
громадянка _____ України _____,
(назва держави, громадянином якої є здобувач)
освіта вища: закінчила у 2018 році _____ Сумський державний університет
(найменування закладу вищої освіти)
за спеціальністю _____ «Право»
(за дипломом)
Працює викладачем-стажистом в Сумському державному університеті, Міністерство освіти і науки
України, м. Суми
(посада) (місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто)
з 2020 р. до цього часу.

Дисертацію виконано у Сумському державному університеті, Міністерство освіти і науки України,
м. Суми
(найменування закладу вищої освіти (наукової установи),
підпорядкування, місто)

Науковий керівник (керівники) Резнік Олег Миколайович, доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України, доцент кафедри адміністративного, господарського права та
фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету
(науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)

Здобувач має _____ 14 _____ наукових публікацій за темою дисертації, з них _____ 2 _____ стаття у періодичних
наукових виданнях інших держав, _____ 6 _____ статей у наукових фахових виданнях України, _____
монографія (зазначити три наукові публікації):

1. Стеблянко А. В. Методи взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 554–560.
2. Steblianko A., Chernadchuk T., Kravchenko I., Andriichenko N., Rudanetska O. International Law Enforcement Cooperation Against Money Laundering. Cuestiones Politicas. 2020. Vol. 37. No. 65. Pp. 217–229. (WoS).
3. Reznik O., Danylevska Y., Steblianko A., Chekmarova I., Karelin V. Current Status And Prospects Of Anti-Money Laundering in Digital Economy. Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas. 2020. Vol. 8. No. 15. Pp. 314–327. (WoS).

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці

1. Куліш А.М., д.ю.н., професор, Сумський державний університет, директор Навчально-наукового інституту права зазначив, що Стеблянко А.В. теоретично підготовлена. Відмітив, що зважаючи на тему дисертаційної роботи доцільно було б озвучити перелік суб'єктів, які є правоохоронними органами та взаємодіють з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів, а також вказати суб'єкт на який покладається обов'язок координувати взаємодію між правоохоронними органами у вказаній сфері.. Наголосив що це зауваження жодним чином не впливає на позитивну оцінку дослідження. Підсумувавши підтримав присудження Стеблянко А.В. ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю 081 «Право».

2. Старинський М.В., д.ю.н., доцент, Сумський державний університет, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки підтримав дослідження Стеблянко А.В. відмітив, що надані висновки та пропозиції надзвичайно актуальні і є корисними для держави, а дисертаційна робота Стеблянко А.В. закладає теоретичні основи практичної взаємодії правоохоронних органів як одного із елементів механізму держави по боротьбі з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом із тими суб'єктами, які приймають участь в легалізації, маються на увазі фінансові установи. Зазначив, що робота побудована досить логічно, її розпочато з дослідження теоретико-методологічних засад взаємодії, перший розділ присвячено визначенню поняття та змісту взаємодії правоохоронних органів, дослідженню правових засад взаємодії, адміністративно-правового статусу суб'єктів, що дало можливість закласти базу дослідження; відповідно другий розділ присвячено характеристиці методів, форм взаємодії, що знову ж таки дало можливість вийти на ті практичні результати, які отримала дисертантка. Наголосив, що запропонована методика взаємодії потребує вдосконалення, але це зауваження не впливає на позитивну оцінку дослідження, зміст та оформлення якого відповідає вимогам до такого виду робіт та спеціальності 081 «Право», а її автор Стеблянко А.В. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право».

3. Логвиненко М.І., к.ю.н., доцент Сумський державний університет, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки підтримав надану позитивну оцінку роботи. Звернув увагу, що у роботі досконально вивчено досвід 9 зарубіжних країн у сфері взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами, що дозволило знайти дисертантці свою точку зору і викласти це відповідно у науковій новизні. Наголосив, що дисертація відбулася, викладений матеріал суттєвий, а Стеблянко А.В. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю 081 «Право».

4. Волік В.В., д.ю.н., професор, Маріупольський державний університет, професор кафедри права та державного управління відмітив актуальність роботи зважаючи на те, що дисертантка показує нові підходи до боротьби з новими способами відмивання брудних доходів. Окремо наголосив на тому, що у Стеблянко А.В. запропонувала власне розуміння взаємодії учасників системи протидії легалізації злочинних доходів, узагальнила зарубіжний досвід у сфері взаємодії правоохоронних органів. Зазначив, що робота заслуговує на позитивну оцінку, незважаючи на незначні дискусійні положення, а Стеблянко А.В. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю 081 «Право».

5. Косиця О.О., д.ю.н., Київський державний коледж туризму та готельного господарства, завідувач лабораторії «Юридична клініка» наголосила, що вибір теми дисертаційного дослідження Стеблянко А.В. має прямий зв'язок з тим, що її науковий керівник теоретичний і практичний фахівець в сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки. Відмітила, що дисертаційна робота Стеблянко А.В. логічно побудована, обґрунтована, має теоретичне та практичне значення. На її думку структура роботи має класичну побудову, хоча в науковому колі не має єдиної думки в першому чи третьому розділі вивчати зарубіжний досвід в межах цієї роботи він гарно виглядає саме в третьому розділі. Звернула увагу на те, що дисертантка впевнено трималась, володіла матеріалом, надавала цікаві та обґрунтовані відповіді на зауваження опонентів. Зробила висновок, що Стеблянко А.В. заслуговує присудження їй ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Результати таємного голосування:

"За" 5 членів ради,
"Проти" 0 членів ради,
недійсних бюлетенів 0

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує

Стеблянко Аліні Володимирівні

(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача у давальному відмінку)

ступінь доктора філософії з галузі знань

Право

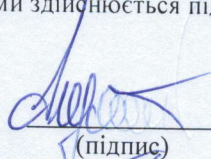
(галузь знань)

за спеціальністю

081 «Право»

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

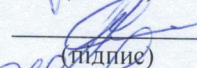
Голова спеціалізованої
вченої ради


(підпис)

Куліш А.М.

(прізвище, ініціали)

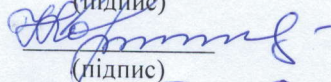
Рецензент


(підпис)

Старинський М.В.

(прізвище, ініціали)

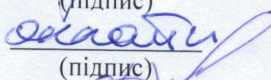
Рецензент


(підпис)

Логвиненко М.В.

(прізвище, ініціали)

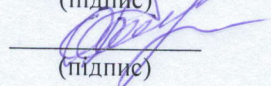
Опонент


(підпис)

Волік В.В.

(прізвище, ініціали)

Опонент


(підпис)

Косиця О.О.

(прізвище, ініціали)