

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Державного університету
«Житомирська політехніка»
д.е.н., д.н. держ. упр., професор

В.В. ЄВДОКИМОВ
« *20* » *23* р.



ВИСНОВОК

**про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
докторської дисертації**

**доцента кафедри права та правоохоронної діяльності Державного
університету Житомирська політехніка Барановської Тетяни Василівни**
**«Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти
економічної системи» поданої на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право»**

Призначені рішенням Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка» від 02 червня 2023 р. № 7 рецензенти, а саме:

- Катеринчук Катерина Володимирівна – професор кафедри права та правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
- Леган Ірина Миколаївна – професор кафедри права та правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
- Сіделковський Олексій Леонович – професор кафедри права та правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

розглянувши докторську дисертацію доцента кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету Житомирська політехніка Барановської Тетяни Василівни «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи» (тема дисертації затверджена Вченою радою Державного університету «Житомирська політехніка» 1 вересня 2021 року (протокол № 4) та змінена – 31 березня 2023 р. (протокол №5), наукові публікації, в яких висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, а також за результатами розширеного засідання кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування від 30 березня 2023 р. протокол № 4, **ухвалили:**

1. Дисертаційна робота Барановської Тетяни Василівни, представлена на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право» є кваліфікаційною науковою працею на правах рукопису, виконаною здобувачем самостійно. За обсягом, актуальністю, рівнем наукової новизни, практичної та теоретичної цінності, ступенем обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації робота відповідає вимогам пп. 7–9 «Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 17 листопада 2021 року.

Обґрунтування вибору теми дослідження. Авторкою зазначено, що економічна безпека держави є одним із ключових векторів забезпечення національної безпеки. Стабільність економічної системи держави, її стійкість і здатність адаптуватися до зміни сукупності внутрішніх та зовнішніх, суб'єктивних та об'єктивних, суспільних і природних детермінант визначають можливості протистояння внутрішнім та зовнішнім загрозам. Значення економічної системи для забезпечення функціонування та сталого розвитку суспільства вимагає дієвої системи кримінально-правової протидії кримінальним правопорушенням проти економічних відносин, що визначаються широким спектром та масштабом наслідків, в першу чергу, економічних, які в подальшому зумовлюють порушення рівності та справедливості в суспільстві, знижують рівень довіри до державних інституцій, призводять до зростання соціальної нерівності та напруженості, створюють загрози правам та інтересам людей.

Необхідність переосмислення ролі кримінального законодавства у запобіганні та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи визначається динамічним характером економічних відносин, докорінною трансформацією економічної системи, зумовленою глобалізаційними процесами та цифровізацією суспільних відносин, відсутністю комплексних досліджень, які б враховували системний характер економічних відносин у їх взаємозв'язку та взаємообумовленості. Значення захищеності економічної системи від кримінальних посягань набуває нової актуальності в умовах протистояння нашої держави збройній агресії РФ, оскільки наявність достатнього обсягу економічних ресурсів та їх раціональне використання, як ніколи є життєво необхідним.

За офіційним статистичними даними Офісу Генерального прокурора в період з 2016 р. по 2019 р. щороку реєструвалося в середньому близько 100 тис. кримінальних правопорушень проти економічної системи України. Порівняно з 2019 р. у 2020 р. кількість зареєстрованих правопорушень зменшилось на 55%. Вже з 2020 по 2023 рр. щороку в середньому реєструється близько 40 тис. кримінальних правопорушень.

Актуальними напрямами розробки механізмів запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи визначено такі проблемні питання: уточнення змісту поняття «кримінальні правопорушення проти економічної системи»; виявлення особливостей еволюції механізмів

протидії досліджуваним правопорушенням; встановлення специфіки кримінального законодавства на різних етапах суспільного розвитку; криміналізація окремих видів нерегульованої протиправної діяльності (корупція в приватному секторі, фінансування збройних конфліктів, порушення міжнародних та національних економічних санкцій, майнінг (виробництво), обмін, купівля, продаж криптовалюти, криптоактивів); напрями реалізації міжнародно-правового механізму протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи.

Отже, *мета* дисертаційного дослідження полягає в формуванні теоретичних, методологічних і праксеологічних засад запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи на підставі узагальнень наукових розробок, аналітики норм чинного законодавства і практики їх реалізації, а також розробці пропозицій та рекомендацій, спрямовані на удосконалення законодавства в цій сфері.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Державного університету «Житомирська політехніка» за темами: «Забезпечення економічної безпеки територіальних виробничих комплексів» (номер державної реєстрації 0120U103443); «Використання цифрових технологій в системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом для запобігання фінансуванню тероризму» (номер державної реєстрації 0122U200730). У межах тем автором проведені дослідження, пов'язані з розробкою міжнародно-правового механізму протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи та формуванням нового підходу до реформування кримінального законодавства України в контексті європейської інтеграції.

Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дисертаційна робота характеризується системним підходом до предмету дослідження. Робота складається зі вступу, п'яти розділів, які містять п'ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Структура повністю відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного та методологічного спрямувань.

Характеризуючи ступінь обґрунтованості наукових положень необхідно вказати, що методологічною основою дисертаційного дослідження виступають загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукового пізнання, використання яких дозволило здобувачу повністю реалізувати мету роботи та розв'язати поставлені завдання, отримавши науково-обґрунтовані висновки.

Методологічною основою дослідження є загальнофілософські та загальнонаукові методи пізнання явищ і процесів у юридичній науці, зокрема кримінальному праві та кримінології. Сформована джерельна база дослідження протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи (п. 1.2)

ґрунтується на застосуванні методів бібліометричного аналізу, систематизації та теоретичного узагальнення. Зміст, властивості, причини та наслідки кримінальних правопорушень проти економічної системи (п. 1.3) обґрунтовано за допомогою методів бібліографічного аналізу, систематизації, групування, аналізу та синтезу. Методи історико-правового аналізу, систематизації, групування та абстрагування застосовані для обґрунтування історико-правових аспектів еволюції протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи (п. 2.2; 2.3). Дослідження еволюції та сучасного стану кримінального законодавства України в частині кримінальних правопорушень проти економічної системи (п. 3.1, 3.2, 3.3) стало можливим із застосуванням історико-правового методу, аналізу документів, систематизації, логіко-юридичного методу. Порівняльно-правовий метод, аналіз документів, систематизації, логіко-юридичний метод використано для розробки напрямів адаптації вітчизняного кримінального законодавства до вимог Європейського Союзу та розробка підходу до формування нового КК (п. 4.1, 4.2). Методи аналізу та синтезу, систематизації, статистико-математичний, порівняння, метод системного підходу використано для дослідження специфіки діяльності правоохоронних органів країн Центральної та Східної Європи та трансформації діяльності вітчизняних правоохоронних органів (п. 4.3). Правові форми, напрями та інструменти міжнародної співпраці щодо протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи (п. 5.1) обґрунтовано шляхом використання методів: порівняльно-правовий, системний підхід, логіко-юридичний, аналіз документів. Механізми міжнародно-правової протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи розроблено шляхом співпраці з INTERPOL та EUROPOL (п. 5.2, 5.3) на основі методів: порівняльно-правового, системного підходу, логіко-юридичного, аналізу документів, систематизації.

Інформаційною базою дослідження є наукові джерела (монографічні праці, наукові статті вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем кримінальних правопорушень проти економічної системи, економіки, правоохоронної діяльності та міжнародного співробітництва; матеріали науково-практичних конференцій і семінарів); офіційні документи (нормативні документи України та країн Центральної та східної Європи, що складають кримінальне законодавство); офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Національної поліції, Міністерства фінансів України; матеріали міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; довідкові та інформаційні видання міжнародних організацій.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у створенні цілісної концепції державної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності.

Основні положення наукової новизни полягають у такому:

вперше:

– введено в науковий обіг поняття «кримінальні правопорушення проти економічної системи», запропоновано його зміст (протиправні умисні,

корисливі діяння, що порушують діючий економічний порядок у державі та за її межами з метою незаконного збагачення та/або протиправного використання економічних інструментів (відносин, механізмів) для інших неекономічних цілей (політичних, терористичних, воєнних та інших) особою чи групою осіб) та ідентифіковано кримінально-правові властивості: а) є дестабілізуючим фактором розвитку економічної системи держави та міжнародних економічних відносин; б) проявляється в протиправному застосуванні економічних відносин, інструментів та механізмів злочинного діяння; в) може мати як економічну мету – незаконне збагачення, так і не економічну мету, проте, в той же час, виступати негативним чинником розвитку економічної системи; г) можуть учинитися шляхом як порушення законної діяльності, так і шляхом незаконної діяльності;

- обґрунтовано необхідність криміналізації таких видів діянь проти економічної системи як: фінансування збройних конфліктів; порушення міжнародних та національних економічних санкцій; майнінг (виробництво), обмін, купівля та продаж криптовалюти; корупція в приватному секторі. Встановлено, що зазначені види протиправної діяльності становлять особливу загрозу економічній системі, що пов'язано з сукупністю геополітичних, інформаційно-комп'ютерних, політичних детермінант;

- встановлено, що особа, яка вчиняє кримінальні правопорушення проти економічної системи, як окремий тип злочинця характеризується високим освітнім та інтелектуальним рівнем, відносно високим рівнем матеріального становища, добрими комунікативними та організаційними здібностями, стриманістю у взаєминах з оточенням, емоційною стійкістю у поєднанні з невпинним бажанням до збагачення, корисливим ставленням до займаної посади, можливостей, пов'язаних з професійною діяльністю.

- розроблено комплексний механізм формування та реалізації державної стратегії розширення можливостей міжнародної співпраці щодо запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти держави, політичного режиму та влади, основними положеннями якої мають стати: виявлення джерел фінансування незаконної діяльності проти держави, політичного режиму та влади; виявлення фінансових потоків, що пов'язані із фінансуванням незаконної діяльності проти держави (зокрема збройних конфліктів), політичної системи та влади (порушення міжнародних економічних і соціальних санкцій); розшук осіб і їх фінансових активів, що підозрюються в державній зраді, воєнних злочинах і колабораційній діяльності; проектна діяльність, що пов'язана із формуванням та реалізацією проектів для підвищення ефективності правоохоронної функції України. Для забезпечення реалізації мети Стратегії запропоновано: створення спільних слідчих груп із протидії фінансуванню незаконної діяльності проти держави, політичного режиму та влади, що мають забезпечити виявлення фінансових потоків, джерел фінансування, розшук фінансових активів правопорушників;

- розроблено механізм міжнародного співробітництва України з EUROPOL щодо запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи, зокрема: 1) створення єдиної інформаційно-

комунікаційної системи правоохоронних органів України щодо міжнародної співпраці з EUROPOL через офіцерів зв'язку; 2) розширення кола офіцерів зв'язку в EUROPOL через направлення їх не лише від Національної поліції, але й інших правоохоронних органів та органів державної влади, що реалізують правоохоронну функцію; 3) створення кадрового резерву офіцерів зв'язку в розрізі кожного правоохоронного органу; 4) запровадження системи підготовки та перепідготовки офіцерів зв'язку EUROPOL;

удосконалено:

- підходи до пеналізації та депеналізації, криміналізації та декриміналізації окремих видів кримінальних правопорушень проти економічної системи держави шляхом аналізу кримінальних кодексів України (1921 р., 1927 р., 1960 р., 2001 р.) на основі чого ідентифіковано сукупність факторів, що визначає процес пеналізації досліджуваних видів кримінальних правопорушень (політико-правові, соціально-економічні, зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні) та встановлено необхідність трансформації існуючої системи покарань, зокрема, вилучення виправних робіт як виду покарань, встановлення аргументованих та адекватних суспільній небезпеці та наслідкам санкцій для порушень проти економічної системи, які не пов'язані з господарською діяльністю;

- діяльність правоохоронних органів України у сфері запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи (Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України) через: впровадження Єдиного Національного інформаційно-комунікаційного порталу правоохоронних органів; впровадження системи кадрового розвитку правоохоронної системи України через запровадження кадрових резервів; розвиток кадрового потенціалу правоохоронних органів через впровадження концепції «Освіти впродовж життя»; розширення діяльності правоохоронних органів в частині співпраці з іншими правоохоронними органами щодо створення спільних слідчих груп; розширення діяльності БЕБ у контексті запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи, що стосуються корупції в корпоративному секторі; розширення просвітницької діяльності; формування єдиного підходу до кіберзахисту та забезпечення інформаційної безпеки;

- напрями реформування кримінального законодавства через розробку структури розділу Кримінального кодексу в частині кримінальних правопорушень проти економічної системи, що передбачає виділення книги «Кримінальні правопорушення проти економічної системи», яка поділяється на такі розділи: 1. Кримінальні правопорушення проти порядку господарювання; 2. Кримінальні правопорушення проти бюджетної системи; 3. Кримінальні правопорушення проти фінансової системи та фінансових ринків; 4. Кримінальні правопорушення проти податкової системи; 5. Кримінальні правопорушення щодо протиправного використання економічних інструментів проти держави та суспільства; 6. Кримінальні правопорушення проти конкуренції та комерційної таємниці. Зазначений

підхід враховує усі властивості економічної системи та напрями використання економічних інструментів у суспільних відносинах, що дозволяє ефективно управляти ризиками та загрозами економічній безпеці держави;

– міжнародно-правовий механізм протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи через розвиток: правових форм організації міжнародного співробітництва (двосторонніх або багатосторонніх договорів про співпрацю у сфері запобігання та протидії злочинності; участь у міжнародних політичних та безпекових міжнародних організаціях; співпраця з міжнародними поліцейськими організаціями (INTERPOL, EUROPOL, ASEANAPOL, AMERIPOL, AFRIPOL, GCCPOL, AIMC)), інструментів (інформаційні, організаційні, технічні, технологічні), напрямів (запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи за різними їх видами) і національних джерел права, що регулюють міжнародне співробітництво в правоохоронній сфері;

набуло подальшого розвитку:

- розширення об'єктно-предметного поля кримінального права та кримінології на основі ідентифікованих властивостей кримінальних правопорушень проти економічної системи як об'єкту наукового дослідження: 1) кримінальні порушення, що порушують діючий економічний порядок в країні; 2) протидія функціонуванню ринків є загрозою економічній безпеці держави, конкуренції та інвестиційному клімату; 3) порушення міжнародного законодавства у сфері господарської діяльності; 4) кримінальні правопорушення, що пов'язані із державними майном та фінансами, зокрема, як в частині наповнення державного бюджету, так і в частині його використання; 5) узаконення нелегальної діяльності через легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом; 6) незаконне використання економічних інструментів для інших неекономічних цілей;

- обґрунтовано історико-правові положення розвитку системи запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи в країнах світу в розрізі окремих видів протиправної діяльності (підробка грошей, цінних паперів та документів; контрабанда; легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, доведення до банкрутства);

- історико-правова оцінка державно-правових норм, які регулювали розвиток економічної діяльності на території України від давніх часів до сьогодення та функціонування системи запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи, що дозволило виявити соціально-економічні, політико-правові детермінанти та наслідки для економічної системи;

- обґрунтування властивостей еволюції кримінального законодавства та його кодифікації як основи правового захисту економічної системи через встановлення об'єктивних та суб'єктивних причин формування та реалізації кримінально-правових норм протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи, що стало основою ідентифікації векторів зміни підходу до формування кримінально-правового забезпечення захисту економічної системи.

Особистий внесок здобувача. Дисертація підготовлена її авторкою самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, є значний внесок здобувачки. Зокрема, у роботах Kryshtanovych M., Dragan I., Grytsyshen D., Sergiienko L., Baranovska T. «The Public and Environmental Aspect of Restoring Sustainable Regional Development in the Face of the Negative Impact of Military Actions on the Territory of the Country» – авторкою обґрунтовано ризик економічної злочинності в умовах воєнних дій; Fuhelo P, Zharikova O, Blishchuk K, Baranovska T, Gudzenko N. «Financial Support of Territorial Communities of Ukraine in the Context of Decentralization»)» – обґрунтовано кримінологічні ризики фінансової децентралізації; Kryshtanovych M., Britchenko I., Losonczi P., Baranovska T., Lukashevskaya U. «State Management Mechanisms for the Exchange of Information Regarding Cyberattacks, Cyber Incidents and Information Security Incidents» – удосконалено механізм протидії кібератакам; Bickauske D., Kromalca S., Simanaviciene Z., Sergiienko L., Baranovska T. «Digital transformation as a factor of ensuring country competitiveness: Moldova case analysis»)» – обґрунтовано важливість даних при плануванні запобіганні злочинності; Kamyshanskyi O., Dykyi A., Kryzhanovskyi A., Baranovska T., Kovalchuk O. «Carrying out investigative (search) actions in the investigation of fraud with financial resource» – доведено важливість врахування походження джерел фінансування при розслідуванні злочинів проти економічної системи; Khrushch N., Grytsyshen D., Baranovska T., Hrabchuk I., Shevchuk O. «An information algorithm: Advancing financial intelligence management for Economic security» – досліджено окремі питання економічної безпеки; Дикий А.П., Барановська Т.В. «Методологія формування та реалізації державної політики запобігання та протидії економічній злочинності в системі гарантування економічної безпеки держави» – сформульовано відповідну методологію; Дикий А.П., Барановська Т.В. «Міжнародна співпраця у сфері запобігання та протидії економічній злочинності» – досліджено види такої співпраці; Малишев К.В., Барановська Т.В. «Дослідження системного підходу до вивчення трансформації правоохоронної системи» – показано роль правоохоронних органів у запобіганні злочинності; Малишев К.В., Барановська Т.В. «Центральні та допоміжні органи виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері трансформації правоохоронної системи» – показано вплив реформ на ефективність роботи правоохоронних органів; Малишев К.В., Барановська Т.В. «Теоретико-методологічний аналіз нормативно-правового регулювання правоохоронної системи як складова державної політики» – встановлено особливості такого регулювання; Ковпака А.А., Барановська Т.В. «Інструменти управління фінансовою безпекою України – охарактеризовано фінансову безпеку України»; Дикий А.П., Барановська Т. В. «Наслідки економічної злочинності як загрози економічній безпеці держави» – вказано на види наслідків економічної злочинності; Дикий А.П., Барановська Т.В. «Зміст поняття «економічна злочинність»: огляд наукової літератури» – здійснено огляд англомовної літератури; Свірко С.В., Барановська Т.В. «Державне управління бюджетною

безпекою в контексті викликів національній безпеці України» – визначено загрози національній безпеці; Свірко С.В., Барановська Т.В. «Бюджетна безпека як об'єкт державного управління» – визначено поняття бюджетної системи.

Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам, у дисертаційному дослідженні не використовувалися. Наукові результати та висновки, що виносилися на захист кандидатської дисертації, повторно на захист не виносяться.

Практичне значення отриманих результатів Результати, що полягають у розробці механізмів запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи є конкретним внеском, як до кримінологічної науки та кримінального права, так і до практики, адже сприяють удосконаленню кримінального законодавства та правових і організаційних положень діяльності правоохоронних органів.

Основні теоретичні та методологічні положення дослідження доведені до рівня конкретних розробок, придатних до використання суб'єктами законодавчої та виконавчої влади, правоохоронними органами та закладами вищої освіти, зокрема: Комітетом Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (Довідка № 1605/2023-1 від 16.05.2023); Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (Довідка № 395д9/10-2023/125227 від 10.06.2023); УСР в Житомирській області ДСР НП України (Довідка № 277/105/06/2023 від 14.06.2023); Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві (Акт від 29.06.2023); Головним слідчим управлінням Національної поліції України (Акт № 27522/24/4/3-2023вс від 24.07.2023); Державним університетом “Житомирська політехніка” (Довідка № 44-21.00/237 від 28.02.2023).

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дослідження, викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися на наукових форумах різного рівня, а саме «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», м. Житомир, 3-4 листопада 2022 р.; «Розвиток науки та техніки: виклики сучасності», м. Вінниця, 23 січня 2023 р.; «World Development of Science and Technology», Canada, Ottawa 16-17 January, 2023; «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього», м. Київ, 7-8 червня 2022 р.; «Публічне управління та інновації», м. Львів, 20-21 травня 2021 р.; «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство» м. Полтава, 21 грудня 2020 р.; «Аналіз тенденцій розвитку економіки, фінансів, управління та права» м. Біла Церква, 29 березня 2023 р.; «Перспективи розвитку сучасної науки та освіти», м. Львів, 29-30 березня 2023 р.; «Information and its impact on social processes», April 03-05, Florence, Italy; «Scientific progress: innovations, achievements and prospects» April 3-5, 2023, Munich, Germany.

2. Дисертаційна робота Барановської Т.В. містить особисто отримані здобувачем науково обґрунтовані результати, а кількість та якість наукових праць опублікованих за її матеріалами відповідають Наказу МОН України № 1220 від 23 вересня 2019 року «Про опублікування результатів дисертацій

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». За матеріалами дисертації опубліковано 34 наукові праці, із них: 1 монографія; 17 робіт – у наукових фахових виданнях України, 6 – в зарубіжних виданнях, що включені до наукометричних баз даних; а також 10 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
Монографія

1. Барановська Т.В. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи: монографія. Житомир: Бук-Друк. 2023. 420 с.

Наукові праці, опубліковані в зарубіжних виданнях, що включенні до наукометричних баз даних Scopus та WOS

2. Kryshtanovych M., Dragan I., Grytsyshen D., Sergiienko L., Baranovska T. The Public and Environmental Aspect of Restoring Sustainable Regional Development in the Face of the Negative Impact of Military Actions on the Territory of the Country. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. 17(5). 2022. P. 1645-1651 (Scopus).

3. Fuhelo P, Zharikova O, Blishchuk K, Baranovska T, Gudzenko N. Financial Support Of Territorial Communities Of Ukraine In The Context Of Decentralization. *Independent Journal of Management & Production*. 2022. 13(3). S291-S309. (WOS).

4. Kryshtanovych M., Britchenko I., Losoncz P., Baranovska T., Lukashevskaya U. State Management Mechanisms for the Exchange of Information Regarding Cyberattacks, Cyber Incidents and Information Security Incidents. *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. vol. 22 (4). pp. 33-38. (WOS).

5. Bickauske D., Kromalca S., Simanaviciene Z., Sergiienko L., Baranovska T. Digital transformation as a factor of ensuring country competitiveness: Moldova case analysis. *Independent Journal of Management & Production*. 2021. No12 (6). pp. S560-S583. URL : <https://repository.mruni.eu/handle/007/17896> (WOS).

6. Kamyshanskyi O., Dykyi A., Kryzhanovskiy A., Baranovska T., Kovalchuk O. Carrying out investigative (search) actions in the investigation of fraud with financial resources. *Revista Cuestiones Políticas*. 2023. Volumen 41. Número 77. pp. 820-852 (WOS).

7. Khrushch N., Grytsyshen D., Baranovska T., Hrabchuk I., Shevchuk O. An information algorithm: Advancing financial intelligence management for Economic security. *Ingénierie des Systèmes d'Information*. 2023. Vol. 28, No. 5, pp. 1387-1394. URL : <https://doi.org/10.18280/isi.280527> (Scopus).

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях

8. Барановська Т.В. Запобігання та протидія кримінальним

правопорушенням проти економічної системи Німеччини: правовий аналіз кримінального законодавства. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2023. Випуск 1. С. 104-109.

9. Барановська Т.В. Становлення кримінального законодавства щодо запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності. *Наукові перспективи*. 2023. № 2(32). С. 460-480.

10. Барановська Т.В. Становлення та розвиток кримінальної відповідальності за контрабанду в Україні: історико-правовий аспект. *Правова позиція (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право")*. 2023. №1 (38). С. 5-10.

11. Барановська Т.В. Запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи Естонії: правовий аналіз кримінального законодавства. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2023. Том 34 (73). № 1. С. 56-61.

12. Барановська Т.В. Історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. *Київський часопис права*. 2023. № 1. С. 252-260.

13. Барановська Т.В. Еволюція відповідальності за кримінальні правопорушення проти економічної системи у вітчизняному кримінальному законодавстві. *Право і суспільство*. 2023. №2, Том 1. С. 200-211.

14. Барановська Т.В. Відповідальність за ухилення від сплати податків: історико-правовий аналіз вітчизняного законодавства. *Історико-правовий часопис*. 2023. № 1 (20). С.16-23.

15. Барановська Т.В. Історико-правовий аналіз становлення та розвитку відповідальності за підробку грошей та документів. *Juris Europensis Scientia*. 2023. Випуск 1. С. 118-122.

16. Дикий А.П., Барановська Т.В. Методологія формування та реалізації державної політики запобігання та протидії економічній злочинності в системі гарантування економічної безпеки держави. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. № 2(16). С. 148-168.

17. Барановська Т.В. Розвиток кримінального законодавства України: аналіз проекту нового КК щодо протидії економічній злочинності. *Академічні візії*. 2022. Випуск 15. URL : <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/467/430>.

18. Барановська Т.В. Кримінальні правопорушення проти економічної системи: сутність та властивості. *Академічні візії*. 2022. Випуск 14. URL : <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/474/429>.

19. Барановська Т.В. Розвиток наукового знання щодо протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична*. 2022. Випуск 35. С. 290-297.

20. Барановська Т.В. Становлення та розвиток кримінальної відповідальності за контрабанду. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична*. 2022. Випуск 33. С. 308-314.

21. Дикий А.П., Барановська Т.В. Міжнародна співпраця у сфері запобігання та протидії економічній злочинності. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. № 5 (7). С. 272–285.

22. Малишев К.В., Барановська Т.В. Дослідження системного підходу до вивчення трансформації правоохоронної системи. *Право та державне управління*. 2021. № 2. С. 306-404.

23. Малишев К.В., Барановська Т.В. Центральні та допоміжні органи виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері трансформації правоохоронної системи. *Право та державне управління*. 2021. № 4. С. 130-140.

24. Малишев К.В., Барановська Т.В. Теоретико-методологічний аналіз нормативно-правового регулювання правоохоронної системи як складова державної політики. *Право та державне управління*. 2020. № 3. С. 254-262.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

25. Ковпака А.А., Барановська Т.В. Інструменти управління фінансовою безпекою України. *Тези III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу»*, 3-4 листопада 2022 року. Житомир : «Житомирська політехніка», 2022. С. 214-215.

26. Дикий А.П., Барановська Т. В. Наслідки економічної злочинності як загрози економічній безпеці держави. “Розвиток науки та техніки: виклики сучасності”, *SXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція*. м. Вінниця, 23 січня 2023 р. С. 68-73.

27. Дикий А.П., Барановська Т.В. Зміст поняття “економічна злочинність”: огляд наукової літератури. *The 45th International scientific and practical conference “World Development of Science and Technology”* (16-17 January, 2023) Pegas Publishing, Canada, Ottawa. 2023. 128 p. PP. 20-28. URL : https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/Canada_170123.pdf.

28. Свірко С.В., Барановська Т.В. Державне управління бюджетною безпекою в контексті викликів національній безпеці України. “Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього”: *матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Київ, 7-8 червня 2022 р.). Київ, 2022. С. 254-257.

29. Свірко С.В., Барановська Т.В. Бюджетна безпека як об’єкт державного управління. “Публічне управління та інновації”: *матеріали Міжнародного форуму* (м. Львів, 20-21 травня 2021 р.). Львів, 2021. С. 52-56.

30. Барановська Т.В. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в контексті реформи децентралізації. *Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю*, (м. Полтава, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р.). Полтава : НУПП, 2021. С. 64-65.

31. Барановська Т.В. Відповідальність за кримінальні порушення, пов’язані з контрабандою. *Аналіз тенденцій розвитку економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (м. Біла Церква, 29 березня 2023 р.). Біла Церква : ЦФЕНД, 2023.

С. 69-72.

32. Барановська Т.В. Відповідальність за кримінальні правопорушення, пов'язані з підrobкою грошових коштів та документів. *Перспективи розвитку сучасної науки та освіти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Львів, 29-30 березня 2023 р.). Львів : Львівський науковий форум, 2023. С. 48-52.

33. Барановська Т.В. Відповідальність за кримінальні правопорушення, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом. *The XIII International Scientific and Practical Conference "Information and its impact on social processes"*, April 03-05, Florence, Italy. P. 99-106

34. Барановська Т.В. Відповідальність за кримінальні правопорушення проти економічної системи (за Кримінальним Кодексом 2001 р.). *The 7th International scientific and practical conference Scientific progress: innovations, achievements and prospects* (April 3-5, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023 P. 111-112.

3. Дисертаційна робота доцента Барановської Тетяни Василівни «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи», відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

4. Дисертаційне дослідження Барановської Тетяни Василівни «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи» є завершеним науковим дослідженням, яке вирішує важливу наукову проблему щодо створення цілісної концепції державної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності.

Одержані авторкою науково обґрунтовані результати вирішують важливі для кримінально-правової науки завдання, мають практичну та теоретичну цінність. Робота визначає, доповнює та уточнює низку положень теоретичного, правового та практичного характеру, є своєчасною й корисною науковою працею.

Дисертація містить наукові положення та нові науково обґрунтовані результати на основі одержаних особисто здобувачем достовірних висновків, що синтезують накопичену у змісті інформацію відповідно до сформульованих у вступі загальної мети і конкретних завдань. Дисертаційне дослідження характеризується єдністю змісту, свідчить про особистий внесок здобувача в адміністративно-правову науку щодо розв'язання важливої теоретичної та ряду прикладних проблем.

Аналіз тексту дисертації свідчить про відсутність порушення автором вимог академічної доброчесності. У роботі наявні посилання на джерела інформації у разі використання наукових текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів; дотримано вимоги норм законодавства про авторське право; надано достовірну інформацію про

результати наукової діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Рекомендація дисертації до захисту. Дисертація є логічно завершеним самостійним дослідженням актуальної наукової проблеми, що містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для галузі науки адміністративного права. Вона відповідає вимогам п. п. 7–9 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197.

У результаті попередньої експертизи дисертації Барановської Т.В. і повноти публікації основних наукових результатів дослідження

УХВАЛЕНО:

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації Барановської Т.В. «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи»

2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Барановської Т.В. «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи», відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 – «Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право» та вимогам п. п. 7–9 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197.

3. Рекомендувати дисертацію Барановської Т.В. «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи», відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 – «Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право».

Рецензент:

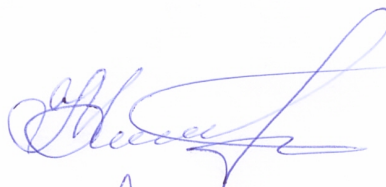
**професор кафедри права
та правоохоронної діяльності
доктор юридичних наук, доцент**



К.В. Катеринчук

Рецензент:

**професор кафедри права
та правоохоронної діяльності
доктор юридичних наук**



І.М. Леган

Рецензент:

**професор кафедри права
та правоохоронної діяльності
доктор юридичних наук**



О.Л. Сіделковський