

Додаток 6. Інформаційне повідомлення № 1
«Про утворення разової ради»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №1
ПРО УТВОРЕННЯ РАЗОВОЇ РАДИ _____

подається вперше

1. ЗДОБУВАЧ		
1.1.	П.І.Б. здобувача ступеня доктора філософії	Франковська Світлана Андріївна
1.2.	Назва освітньо-наукової програми, яку завершив здобувач у ЗНУ	081 Право
1.3.	Відомості про акредитацію ОНП	Акредитація освітньої програми (Національне агентство), Сертифікат № 2359, діє до 01.07.2027.
1.4.	ОНП реалізовується у співпраці з іншим ЗВО/НУ	Ні
2. ДИСЕРТАЦІЯ		
2.1.	Тема дисертації	Фінансовий моніторинг політично значущих осіб як інструмент протидії корупції: правовий аспект
2.2.	Анотація дисертації (укр.)	Франковська С.А. Фінансовий моніторинг «політично значущих осіб» як інструмент протидії корупції: правовий аспект. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 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 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 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 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. Проведено детальний аналіз стану дослідження фінансового моніторингу політично значущих осіб у вітчизняній правовій науці, із виділенням та характеристикою його особливостей та тенденцій; охарактеризовано фінансовий моніторинг політично значущих осіб як правову категорію, визначено його особливості, які й обумовлюють всю його унікальність, й запропоновано авторське його визначення для можливого використання не тільки як складової сучасного наукового термінологічного апарату у наукових тематичних галузевих та міжгалузевих дослідженнях, а й у законопроектній та нормотворчій діяльності при формування відповідної норми-дефініції як складової сучасного галузевого
--	--	---

		тезаурусу; висвітлено генезу (із умовним виокремленням історичних етапів та їх характеристикою), особливості та сучасний стан законодавства України про фінансовий моніторинг політично значущих осіб, виділено основні тенденції його формування та сформульовано пропозиції щодо його подальшого розвитку в умовах сучасних державотворчих та правотворчих процесів; проаналізовано принципи фінансового моніторингу політично значущих осіб, із акцентом на формування та унормування особливостей їх змісту, як основоположних засад використання ресурсу відповідного різновиду фінансового моніторингу; запропоновано системний аналіз його суб'єктів, із визначенням особливостей функціонування кожного із них як складових підсистем, ролі і значення системоутворюючих горизонтальних та вертикальних зв'язків між ними, а також виокремлення проблемних питань реалізації їх правового статусу, із урахуванням новітніх викликів сьогодення; охарактеризовано процедурний аспект фінансового моніторингу політично значущих осіб (у розрізі окремих інструментів), а також зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання та практики застосування фінансового моніторингу політично значущих осіб, із обґрунтуванням можливих шляхів запозичення його для України задля забезпечення інтеграції у міжнародний та європейський «антилегалізаційний» простір й водночас урахування національних потреб протидії корупції; виділено та проаналізовано основні напрямки вдосконалення фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні крізь призму дослідження доктринального, законодавчого та освітянського аспектів. Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження визначається, зокрема, можливістю підготовки пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових (як «основного антилегалізаційного» акту, так і решти) актів, що визначають засади використання відповідного інструменту протидії корупції, урахування його унікальності в умовах імплементації міжнародно-правових та європейських правових стандартів. Положення дисертаційного дослідження можуть також бути використані у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності діяльності суб'єктів фінансового моніторингу політично значущих осіб, забезпечення системності їх функціонування, в т.ч. й у співпраці із зарубіжними партнерами; в освітньому процесі – під час формування та реалізації освітніх програм, підготовки навчально-методичних матеріалів для викладання навчальних дисциплін: «Адміністративне право України», «Фінансове право» «Антикорупційне право», «Правове регулювання та практика реалізації фінансових розслідувань», а також при впровадженні окремих (в т.ч. й вільного вибору) освітніх компонентів, безпосередньо пов'язаних із фінансовим моніторингом політично значущих осіб; у правопросвітницькій діяльності - під час підготовки, проведення роз'яснювальних заходів тематичного змісту Держфінмоніторингом, НАДС і НАЗК для публічних службовців, для політично значущих осіб у всьому їх багатоманітті, при підготовці роз'яснювально-методичних тематичних адресних матеріалів. У науково-дослідній сфері результати можуть бути використані як основа для подальших поглиблених наукових досліджень, безпосередньо присвячених ресурсу фінансового моніторингу політично значущих осіб, використання його унікальності в умовах виконання зобов'язань України щодо майбутнього членства в ЄС, імплементації міжнародно-правових та європейських правових стандартів
--	--	--

		стосовно запобігання та протидії легалізації («відмивання») грошей, отриманих злочинним шляхом, протидії тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, усунення будь-яких передумов для використання зазначеними особами свого особливого правового статусу для вчинення відповідних суспільно небезпечних протиправних діянь.
2.3.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, політично значущі особи, законодавство, інструмент протидії корупції, система суб'єктів, процедура, удосконалення.</i>
2.4.	Посилання, за яким розміщено текст дисертації	
2. ПУБЛІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ¹		
3.1. Публікація № 1 здобувача		
3.1.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
3.1.2.	Бібліографічний опис	Франковська С. А. Фінансовий моніторинг політично значущих осіб: основні вектори дослідження у вітчизняній правовій науці. <i>Юридичний науковий електронний журнал</i> . 2024. № 8. С. 542-546.
3.1.3.	Рік публікації	2024
3.1.4.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, політично значущі особи, «брудні гроші», відмивання, доктрина, дослідження</i>
3.1.5.	DOI	https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-8/129
3.1.6.	Посилання на публікацію	http://www.lsej.org.ua/8_2024/131.pdf
3.1.7.	Публікація є одноосібною	Так
3.1.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
3.2. Публікація №2 здобувача		
3.2.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
3.2.2.	Бібліографічний опис	Франковська С. А. Фінансовий моніторинг політично значущих осіб як правова категорія. <i>Право та державне управління</i> . 2024. №2. С. 224-233.
3.2.3.	Рік публікації	2024
3.2.4.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, політично значущі особи, правова категорія, суміжні правові поняття, законодавство, ознаки.</i>
3.2.5.	DOI	https://doi.org/10.32782/pdu.2024.2.29
3.2.6.	Посилання на публікацію	chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2024/31.pdf
3.2.7.	Публікація є одноосібною	Так

3.2.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
3.3. Публікація №3 здобувача		
3.3.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
3.3.2.	Бібліографічний опис	Франковська С. А. Принципи фінансового моніторингу політично значущих осіб. <i>Право і суспільство</i> . 2024. № 4. С. 364-371.
3.3.3.	Рік публікації	2024
3.3.4.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, політично значущі особи, принципи, законодавство, система, види.</i>
3.3.5.	DOI	https://doi.org/10.32842/2078-3736/2024.4.51
3.3.6.	Посилання на публікацію	http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2024/4_2024/53.pdf
3.3.7.	Публікація є одноосібною	Так
3.3.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
3. ЗАХИСТ		
4.1.	Посилання, за яким здійснюватиметься онлайн-трансляція захисту	
4. РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА		
5.1.	Дата рішення Вченої ради про утворення разової ради	
5.2. Член № 1 разової ради		
5.2.1.	Роль у раді	Голова
5.2.2.	П. І. Б.	Колпаков Валерій Костянтинович
5.2.3.	Статус члена ради	Вітчизняний вчений
5.2.4.	Місце роботи (назва закладу, установи), назва фак-ту або іншого підрозділу, посада (за основним місцем роботи)	Запорізький національний університет (Завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету, Основне місце роботи)
5.2.5.	Науковий ступінь	Доктор наук
5.2.6.	Дата присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)	
5.2.7.	Шифр і назва спеціальності, з якої здобуто ступінь	12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

5.2.8.	ORCID	https://orcid.org/0000-0002-8580-3261
5.3. Публікація № 1 за тематикою дисертації члена № 1 разової ради		
5.3.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.3.2.	Бібліографічний опис	Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А. Принципи фінансового моніторингу: правова природа, поняття і структура. Правові новели. 2024. № 22. Том. 3. С. 190-199.
5.3.3.	Рік публікації	2024
5.3.4.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, принципи фінансового моніторингу, правова природа, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, поліструктурність, міжнародні стандарти</i>
5.3.5.	DOI	https://doi.org/10.32782/ln.2024.22.3.29
5.3.6.	Посилання на публікацію	http://www.legalnovels.in.ua/journal/22-3_2024/31.pdf
5.3.7.	Публікація є одноосібною	Ні
5.3.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.4. Публікація № 2 за тематикою дисертації члена № 1 разової ради		
5.4.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.4.2.	Бібліографічний опис	Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А. Адміністративно-правовий статус політично значущих осіб у системі фінансового моніторингу. Право і суспільство. 2024. № 3. С. 388-393.
5.4.3.	Рік публікації	2024
5.4.4.	Ключові слова	<i>адміністративно-правовий статус, політично значуща особа, правовий статус, статус, фінансовий моніторинг</i>
5.4.5.	DOI	https://doi.org/10.32842/2078-3736/2024.3.58
5.4.6.	Посилання на публікацію	http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2024/3_2024/60.pdf
5.4.7.	Публікація є одноосібною	Ні
5.4.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.5. Публікація № 3 за тематикою дисертації члена № 1 разової ради		
5.5.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.5.2.	Бібліографічний опис	Курінний Є. В., Колпаков В. К., Шарая А. А. Про необхідність створення державного реєстру національних публічних діячів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2024. Т. 35 (74). № 4. С. С. 62-68.
5.5.3.	Рік публікації	2024
5.5.4.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, політично значущі особи, національні публічні діячі, реєстр, державний, легалізація доходів, воєнний стан</i>

5.5.5.	DOI	https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2024.4/11
5.5.6.	Посилання на публікацію	https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/4_2024/13.pdf
5.5.7.	Публікація є одноосібною	Ні
5.5.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.6. Член № 2 разової ради		
5.6.1.	Роль у раді	Рецензент
5.6.2.	П. І. Б.	Курінний Євген Володимирович
5.6.3.	Статус члена ради	Вітчизняний вчений
5.6.4.	Місце роботи (назва закладу, установи), назва фак-ту або іншого підрозділу, посада (за основним місцем роботи)	Запорізький національний університет (Професор кафедри конституційного та адміністративного права, Основне місце роботи)
5.6.5.	Науковий ступінь	Доктор наук
5.6.6.	Дата присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)	
5.6.7.	Шифр і назва спеціальності, з якої здобуто ступінь	12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
5.6.8.	ORCID	https://orcid.org/0000-0002-3069-3405
5.7. Публікація № 1 за тематикою дисертації члена № 2 разової ради		
5.7.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.7.2.	Бібліографічний опис	Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А. Принципи фінансового моніторингу: правова природа, поняття і структура. Правові новели. 2024. № 22. Том. 3. С. 190-199.
5.7.3.	Рік публікації	2024
5.7.4.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, принципи фінансового моніторингу, правова природа, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, поліструктурність, міжнародні стандарти</i>
5.7.5.	DOI	https://doi.org/10.32782/ln.2024.22.3.29
5.7.6.	Посилання на публікацію	http://www.legalnovels.in.ua/journal/22-3_2024/31.pdf
5.7.7.	Публікація є одноосібною	Ні
5.7.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні

5.8. Публікація № 2 за тематикою дисертації члена № 2 разової ради		
5.8.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.8.2.	Бібліографічний опис	Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А. Адміністративно-правовий статус політично значущих осіб у системі фінансового моніторингу. Право і суспільство. 2024. № 3. С. 388-393.
5.8.3.	Рік публікації	2024
5.8.4.	Ключові слова	<i>адміністративно-правовий статус, політично значуща особа, правовий статус, статус, фінансовий моніторинг</i>
5.8.5.	DOI	https://doi.org/10.32842/2078-3736/2024.3.58
5.8.6.	Посилання на публікацію	http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2024/3_2024/60.pdf
5.8.7.	Публікація є одноосібною	Ні
5.8.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.9. Публікація № 3 за тематикою дисертації члена № 2 разової ради		
5.9.1.	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.9.2.	Бібліографічний опис	Курінний Є. В., Колпаков В. К., Шарая А. А. Про необхідність створення державного реєстру національних публічних діячів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2024. Т. 35 (74). № 4. С. С. 62-68.
5.9.3.	Рік публікації	2024
5.9.4.	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, політично значущі особи, національні публічні діячі, реєстр, державний, легалізація доходів, воєнний стан</i>
5.9.5.	DOI	https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2024.4/11
5.9.6.	Посилання на публікацію	https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/4_2024/13.pdf
5.9.7.	Публікація є одноосібною	Ні
5.9.8.	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.10. Член № 3 разової ради		
5.10.1.	Роль у раді	Рецензент
5.10.2.	П. І. Б.	Шарая Анна Анатоліївна
5.10.3.	Статус члена ради	Вітчизняний вчений
5.10.4.	Місце роботи (назва закладу, установи), назва фак-ту або іншого підрозділу, посада (за основним місцем роботи)	Запорізький національний університет (Професор кафедри конституційного та адміністративного права, Основне місце роботи)

5.10.5 .	Науковий ступінь	Доктор наук
5.10.6 .	Дата присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)	
5.10.7 .	Шифр і назва спеціальності, з якої здобуто ступінь	12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
5.10.8 .	ORCID	https://orcid.org/0000-0001-7065-864X
5.11. Публікація № 1 за тематикою дисертації члена № 3 разової ради		
5.11.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.11.2 .	Бібліографічний опис	Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А. Принципи фінансового моніторингу: правова природа, поняття і структура. Правові новели. 2024. № 22. Том. 3. С. 190-199.
5.11.3 .	Рік публікації	2024
5.11.4 .	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, принципи фінансового моніторингу, правова природа, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, поліструктурність, міжнародні стандарти</i>
5.11.5 .	DOI	https://doi.org/10.32782/ln.2024.22.3.29
5.11.6 .	Посилання на публікацію	http://www.legalnovels.in.ua/journal/22-3_2024/31.pdf
5.11.7 .	Публікація є одноосібною	Ні
5.11.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.12. Публікація № 2 за тематикою дисертації члена № 3 разової ради		
5.12.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.12.2 .	Бібліографічний опис	Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А. Адміністративно-правовий статус політично значущих осіб у системі фінансового моніторингу. Право і суспільство. 2024. № 3. С. 388-393.
5.12.3 .	Рік публікації	2024
5.12.4 .	Ключові слова	<i>адміністративно-правовий статус, політично значуща особа, правовий статус, статус, фінансовий моніторинг</i>
5.12.5 .	DOI	https://doi.org/10.32842/2078-3736/2024.3.58
5.12.6 .	Посилання на публікацію	http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2024/3_2024/60.pdf
5.12.7 .	Публікація є одноосібною	Ні
5.12.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.13. Публікація № 3 за тематикою дисертації члена № 3 разової ради		

5.13.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.13.2 .	Бібліографічний опис	Курінний Є. В., Колпаков В. К., Шарая А. А. Про необхідність створення державного реєстру національних публічних діячів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2024. Т. 35 (74). № 4. С. С. 62-68.
5.13.3 .	Рік публікації	2024
5.13.4 .	Ключові слова	<i>фінансовий моніторинг, політично значущі особи, національні публічні діячі, реєстр, державний, легалізація доходів, воєнний стан</i>
5.13.5 .	DOI	https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2024.4/11
5.13.6 .	Посилання на публікацію	https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/4_2024/13.pdf
5.13.7 .	Публікація є одноосібною	Ні
5.13.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.14. Член № 4 разової ради		
5.14.1 .	Роль у раді	Опонент
5.14.2 .	П. І. Б.	Легеза Євген Олександрович
5.14.3 .	Статус члена ради	Вітчизняний вчений
5.14.4 .	Місце роботи (назва закладу, установи), назва фак-ту або іншого підрозділу, посада (за основним місцем роботи)	Університет митної справи та фінансів (Професор кафедри публічного та приватного права, Основне місце роботи)
5.14.5 .	Науковий ступінь	Доктор наук
5.14.6 .	Дата присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)	
5.14.7 .	Шифр і назва спеціальності, з якої здобуто ступінь	12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
5.14.8 .	ORCID	https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
5.15. Публікація № 1 за тематикою дисертації члена № 4 разової ради		
5.15.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.15.2 .	Бібліографічний опис	Легеза Є.О. Особливості статусу Державної служби фінансового моніторингу України в умовах Євроінтеграції. Південноукраїнський правничий часопис. № 4. Том 2. 2022, С. 196-201.
5.15.3 .	Рік публікації	2022

5.15.4 .	Ключові слова	<i>правовий статус, адміністративно-правовий статус, Державна служба фінансового моніторингу України, адміністративна правосуб'єктність, Євроінтеграція</i>
5.15.5 .	DOI	https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.2.30 .
5.15.6 .	Посилання на публікацію	http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/4/part_2/30.pdf
5.15.7 .	Публікація є одноосібною	Так
5.15.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.16. Публікація № 2 за тематикою дисертації члена № 4 разової ради		
5.16.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.16.2 .	Бібліографічний опис	Лебеза Є.О. Особливості статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 4. С. 144-150.
5.16.3 .	Рік публікації	2022
5.16.4 .	Ключові слова	<i>правовий статус, адміністративно-правовий статус, Державна служба фінансового моніторингу України, адміністративна правосуб'єктність</i>
5.16.5 .	DOI	https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-4-144-150
5.16.6 .	Посилання на публікацію	https://visnik.dduvs.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1000
5.16.7 .	Публікація є одноосібною	Так
5.16.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.17. Публікація № 3 за тематикою дисертації члена № 4 разової ради		
5.17.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.17.2 .	Бібліографічний опис	Лебеза Є.О. Белов Д.М. Деякі особливості правового регулювання статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022, № 73. Ч. 2. С. 51-56.
5.17.3 .	Рік публікації	2022
5.17.4 .	Ключові слова	<i>правовий статус, адміністративно-правовий статус, Державна служба фінансового моніторингу України, адміністративна правосуб'єктність</i>
5.17.5 .	DOI	https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.39
5.17.6 .	Посилання на публікацію	http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/268021
5.17.7 .	Публікація є одноосібною	Ні
5.17.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.18. Член № 5 разової ради		

5.18.1 .	Роль у раді	Опонент
5.18.2 .	П. І. Б.	Дрозд Олексій Юрійович
5.18.3 .	Статус члена ради	Вітчизняний вчений
5.18.4 .	Місце роботи (назва закладу, установи), назва фак-ту або іншого підрозділу, посада (за основним місцем роботи)	Бюро економічної безпеки України (керівник Департаменту організації забезпечення діяльності, Основне місце роботи)
5.18.5 .	Науковий ступінь	Доктор наук
5.18.6 .	Дата присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)	
5.18.7 .	Шифр і назва спеціальності, з якої здобуто ступінь	12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
5.18.8 .	ORCID	https://orcid.org/0000-0002-4514-6594
5.19. Публікація № 1 за тематикою дисертації члена № 5 разової ради		
5.19.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.19.2 .	Бібліографічний опис	Дрозд О.Ю. Поняття та особливості діджиталізації фінансового моніторингу в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. №11. С. 610-612.
5.19.3 .	Рік публікації	2024
5.19.4 .	Ключові слова	<i>діджиталізація, фінанси, фінансовий моніторинг, правове регулювання, кібербезпека</i>
5.19.5 .	DOI	DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-11/144
5.19.6 .	Посилання на публікацію	http://www.lsej.org.ua/11_2024/146.pdf
5.19.7 .	Публікація є одноосібною	Так
5.19.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.20. Публікація № 2 за тематикою дисертації члена № 5 разової ради		
5.20.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.20.2 .	Бібліографічний опис	Дрозд О.Ю. Адміністративно-правовий механізм здійснення фінансового моніторингу в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 7. С. 615-617.
5.20.3 .	Рік публікації	2024
5.20.4 .	Ключові слова	<i>механізм, правовий механізм, адміністративно-правовий механізм, моніторинг, фінансовий моніторинг</i>
5.20.5 .	DOI	DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-7/148

5.20.6 .	Посилання на публікацію	http://www.lsej.org.ua/7_2024/150.pdf
5.20.7 .	Публікація є одноосібною	Так
5.20.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні
5.21. Публікація № 3 за тематикою дисертації члена № 5 разової ради		
5.20.1 .	Тип публікації	публікація в українському виданні
5.20.2 .	Бібліографічний опис	Дрозд О.Ю. Деякі аспекти реалізації повноважень національним банком України щодо застосування заходів впливу за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №2. С. 571-574
5.20.3 .	Рік публікації	2023
5.20.4 .	Ключові слова	<i>моніторинг, фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг, запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Національний банк України, юридична відповідальність, заходи впливу</i>
5.20.5 .	DOI	DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/135
5.20.6 .	Посилання на публікацію	http://www.lsej.org.ua/2_2023/135.pdf
5.20.7 .	Публікація є одноосібною	Так
5.20.8 .	Публікація містить державну таємницю	Ні

Підтверджую, що всі відомості, викладені у цьому повідомленні, є достовірними

Зав. кафедри конституційного та
адміністративного права

В.К. Колпаков

«_____» _____ 20__р.

