Рішення
разової спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії

Здобувачка ступеня доктора філософії **Давиденко Тетяна Михайлівна,**
1981 року народження, **громадянка України**
освіта вища: у **2003** закінчила **Національний університет харчових технологій** за спеціальністю **«Облік і аудит»** (диплом магістра з відзнакою)**.**
З **липня 2022 року** по теперішній час здобувачка науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології ННЕКІ Національної академії внутрішніх справ, виконала акредитовану освітньо-наукову програму **Національної академії внутрішніх справ**.
На сьогоднішній день науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології ННЕКІ Національної академії внутрішніх справ.

Разова спеціалізована вчена рада утворена наказом **Національної академії внутрішніх справ** від **«01» липня 2026 року № 874**, у складі:

Голови разової спеціалізованої вченої ради -	**Олени Тихонової,** доктора юридичних наук, професора, начальника відділу аспірантури (ад'юнктури) і докторантури Національної академії внутрішніх справ;
Рецензентів -	**Віталія Василевича,** доктора юридичних наук, професора, ученого секретаря секретаріату Вченої ради Національної академії внутрішніх справ;
	Наталії Симоненко, кандидата юридичних наук, доцента, провідного наукового співробітника відділ аспірантури (ад'юнктури) і докторантури Національної академії внутрішніх справ.
Офіційних опонентів -	**Віктора Конопельського**, доктора юридичних наук, професора, професор, завідувача кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ;
	Юрія Орлова, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

на засіданні **«26» серпня 2026 року** прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань **«Право» Давиденко Тетяні Михайлівні** на підставі публічного захисту дисертації **«Кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки (на матеріалах практики країн Європейського Союзу)»** за спеціальністю 081 «Право».

Дисертацію виконано в **Національній академії внутрішніх справ, МВС України, м. Київ.**

Науковий керівник – **Любов Зубкова,** кандидат юридичних наук, старший дослідник провідний науковий співробітник секретаріату Вченої ради Національної академії внутрішніх справ.

Дисертацію подано у вигляді спеціально підготовленого рукопису. Дисертація є одним із перших в Україні комплексних монографічних досліджень, у якому на основі аналізу практики країн ЄС сформульовано кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки, розкрито зміст європейських стандартів у цій сфері та обґрунтовано напрями їх імплементації до системи кримінологічного забезпечення економічної безпеки України з урахуванням умов воєнного стану, трансформації сучасних криміногенних загроз і необхідності посилення захисту фінансових інтересів держави. До найбільш вагомих положень дослідження, які характеризують його новизну, належать такі:

вперше доведено, що в умовах європейського вектору розвитку України, запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки в країнах ЄС слід розглядати як самостійний і комплексний об'єкт кримінологічного дослідження, що дозволяє встановити закономірності функціонування сучасної європейської політики щодо забезпечення економічної безпеки, встановити її найбільш ефективні механізми та окреслити перспективи імплементації кращих кримінологічних практик у вітчизняну правоохоронну практику;

вперше аргументовано, що нормативно-правова система ЄС щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки становить цілісну, структурно впорядковану кримінологічну систему, яка ґрунтується на поєднанні норм міжнародного права, права ЄС та національного законодавства країн-членів і забезпечує економічну безпеку Союзу шляхом реалізації рішень Конгресів ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя, міжнародних стратегій і програм протидії злочинності, директив і регламентів ЄС, кримінального законодавства країн-членів, а також практики ЄСПЛ;

вперше на основі аналізу показників офіційної статистики за 2021–2025 рр. встановлено, що найбільш поширеними формами кримінальних правопорушень у сфері економіки країн ЄС є шахрайство, привласнення активів, конвертація (легалізація) грошових коштів та фальсифікація фінансової звітності, поширення яких зумовлюється комплексом взаємопов'язаних економічних, політико-правових, соціальних та інституційних детермінант, серед яких ключову роль відіграють нестабільність фінансових ринків, корупційні прояви, міграційні процеси та недосконаліть механізмів фінансового контролю, обумовлюючи формування сучасної кримінологічної політики ЄС щодо забезпечення економічної безпеки;

вперше сформовані складові кримінологічного забезпечення безпеки у сфері економіки в країнах ЄС: (1) об'єкт захисту – сфера економічної діяльності; (2) характеристика криміногенної ситуації на об'єкті захисту як на рівні ЄС в цілому, так і в окремих державах та регіонах (стан, структура, динаміка економічної злочинності, встановлення детермінант, ідентифікація типових кримінологічних ознак організованих груп і транснаціональних злочинних організацій); (3) суб'єкти забезпечення безпеки; (4) заходи запобігання кримінальним правопорушенням з реалізацією на різних кримінологічних рівнях для досягнення

належного стану безпеки шляхом мінімізації криміногенних ризиків, усунення причин та умов, підвищення ефективності інституційної взаємодії суб'єктів забезпечення;

вперше розроблено функціональну модель розподілу компетенції між суб'єктами взаємодії, за якою Європол здійснює кримінальний аналіз, розвідувально-інформаційну підтримку та оперативну координацію, Євроюст – процесуальну і юрисдикційну координацію, OLAF – запобігання правопорушенням, що посягають на фінансові інтереси ЄС, та їх захист, ЕРРО – розслідування і кримінальне переслідування таких правопорушень, тоді як вітчизняні суб'єкти забезпечують їх виявлення, документування та досудове розслідування, що в сукупності формує потребу в інституційному поєднанні можливостей кримінального аналізу, фінансового моніторингу, податкового контролю, прокурорської координації та міжнародного правоохоронного співробітництва.

За своїм змістом дисертація відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами), Вимогам до оформлення дисертації, затверджених наказом міністерства освіти та науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зі змінами) та Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 (зі змінами).

Здобувачка має сім наукових публікації за темою дисертації, серед яких чотири статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових з юридичних наук, три тези наукових доповідей на науково-практичних заходах. У наукових публікаціях у повній мірі обґрунтовуються отримані наукові результати відповідно до поставленої мети:

1. Davydenko T. Subjects of prevention of criminal offences in the field of economy in the countries of the European union. *Entrepreneurship, Economy and Law*. 2024. № 6 (340). pp. 59-65. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2024.6.10

2. Давиденко Т. М. Нормативно-правове забезпечення запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки в країнах європейського союзу. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2025. Вип. 1. С. 165-172. DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2026.1.27

3. Давиденко Т. М. Взаємодія суб'єктів європейського союзу та України щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки. *Підприємництво, господарство і право*. 2025. №1 (341). С.37-43.

DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2025.1.07

4. Давиденко Т. М. Контрольно-наглядова діяльність та її вплив на запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки. *Підприємництво, господарство і право*. 2025. №2 (342). С. 27-34.

DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2025.2.05

У дискусії взяли участь члени разової спеціалізованої вченої ради та висловили зауваження:

Офіційний опонент – доктор юридичних наук, професор **Конопельський Віктор Ярославович,** Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології, виступив без зауважень.

Офіційний опонент – доктор юридичних наук, професор **Орлов Юрій Володимирович**, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права і кримінології, виступив без зауважень.

Рецензент – доктор юридичних наук, професор **Василевич Віталій Вацлавович,** Національна академія внутрішніх справ, учений секретар секретаріату Вченої ради, виступив без зауважень..

Рецензент – кандидат наук юридичних, доцент **Симоненко Наталія Олександрівна**, Національна академія внутрішніх справ, відділ аспірантури (ад'юнктури) і докторантури, провідний науковий співробітник, виступила без зауваження.

Голова ради – доктор юридичних наук, професор **Тихонова Олена Вікторівна,** Національна академія внутрішніх справ, відділ аспірантури (ад'юнктури) і докторантури, начальник відділу, виступила без зауважень.

Результати відкритого голосування: «За» 5 (п'ять) членів ради,
«Проти» немає членів ради.

На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада присуджує **Давиденко Тетяні Михайлівні**
ступінь доктора філософії з галузі знань **«Право»**
за спеціальністю **081 «Право»**

Відеозапис трансляції захисту дисертації додається.

Голова
разової спеціалізованої вченої ради **Олена ТИХОНОВА**