

Рішення
разової спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії

Здобувач ступеня доктора філософії **Кривонос Дарина Володимирівна**,
1989 року народження, громадянка України

освіта вища: у **2012** році закінчила Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство» (диплом магістра).

На сьогодні – старший детектив Підрозділу детективів з фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України.

З серпня 2022 року аспірант кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, виконала акредитовану освітньо-наукову програму **Національної академії внутрішніх справ**.

Разова спеціалізована вчена рада утворена наказом **Національної академії внутрішніх справ** від «28» травня 2026 року № 707, у складі:

Голови разової
спеціалізованої вченої
ради -

Олени Тихонові, доктора юридичних наук, професора, начальника відділу аспірантури (ад'юнктури) і докторантури Національної академії внутрішніх справ.

Рецензентів -

Лариси Герасименко, кандидата юридичних наук, професора, завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності та національної безпеки Національної академії внутрішніх справ;

Юрія Левченка, кандидата юридичних наук, професора, професора кафедри кримінології та інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ.

Офіційних опонентів -

Олександра Дудорова, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Анни Політової, кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри права Маріупольського державного університету.

на засіданні «21» липня 2026 року прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» **Кривонос Дарині Володимирівні** на підставі публічного захисту дисертації «**Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом**» за спеціальністю 081 «Право».

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

Науковий керівник – **Ольга Кришевич**, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ.

Дисертацію подано у вигляді спеціально підготовленого рукопису. До найважливіших положень, що містять наукову новизну, слід віднести такі:

вперше виконано комплексний компаративний аналіз кримінальних норм з відмивання майна за законодавством країн, географічно наближених до України, в ході якого виявлено низку особливих положень, які частково запропоновано використати для удосконалення вітчизняної норми про відмивання;

вперше обґрунтовано необхідність удосконалення предмета кримінального правопорушення з відмивання злочинного майна через розширення ознак виключно злочинного походження до інших протиправних або непідтверджених законними доходами джерел, що дасть змогу усунути прогалини у кваліфікації, підвищити ефективність протидії схемам легалізації та забезпечити відповідність сучасним міжнародним антикорупційним та антилегалізаційним стандартам, оскільки доцільно передбачити відповідні положення виключно щодо спеціальних суб'єктів відмивання, а саме осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

вперше запропоновано визначити особливо кваліфікованою ознакою до ст. 209 КК України вчинення легалізації майна особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– запропоновано внести зміни до норми ст. 209 КК України, зокрема доповнити норму ст. 209 КК України частиною 4 такого змісту:

«Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, або майном, походження якого не підтверджено законними джерелами доходів, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом або не підтверджено законними джерелами його походження, вчинене особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, –

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».

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 8 наукових праць, серед яких чотири наукові статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових з юридичних наук та чотири тези наукових доповідей на науково-практичних заходах.

У наукових публікаціях у повній мірі обґрунтовуються отримані наукові результати відповідно до поставленої мети:

1. Кривонос Д.В. Індикатори легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, як об'єктивний прояв правопорушення за ст. 209 КК України. *Вісник пенітенціарної асоціації України*. 2022. №3 (21). С. 127–135. DOI: 10.34015/2523-4552.2022.3.12

2. Кривонос Д.В. Вплив міграційних процесів та глобалізації на поширення транснаціональної легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в контексті предмету правопорушення. *MIGRATION & LAW*. 2023. Vol. 3 (is. 3–4). С. 63–75. URL: DOI: 10.32752/2786-5185-2023-3-3-4-63-75

3. Кривонос Д. Еволюція норми з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, як об'єктивно обумовлений процес європеїзації кримінального законодавства України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2024. № 82. ч. 3. С. 21–26. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.3>

4. Кришевич О.В., Кривонос Д.В. Аналіз кримінально-правових аспектів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та відмежування від шахрайства в ракурсі дослідження кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності і проти власності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2025. № 89. Ч. 3. С. 252–257. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.89.3.37>

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

Офіційний опонент – доктор юридичних наук, професор **Дудоров Олександр Олексійович**, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, звернув увагу на доцільність запропонованих змін до Кримінального кодексу України, водночас наголошено на необхідності врахування особливостей суб'єкта кримінальної відповідальності;

Офіційний опонент – кандидат юридичних наук, доцент **Політова Анна Сергіївна**, доцент кафедри права Маріупольського державного університету, виступила без зауважень;

Рецензент – кандидат юридичних наук, професор **Герасименко Лариса Володимирівна**, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та національної безпеки Національної академії внутрішніх справ, виступила без зауважень;

Рецензент – кандидат юридичних наук, професор **Левченко Юрій Олександрович**, професор кафедри кримінології та інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ, виступив без зауважень;

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

Результати відкритого голосування:

«За» 5 членів ради,
«Проти» 0 членів ради.

На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада присуджує **Кривонос Дарині Володимирівні** ступінь доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю **081 «Право»**

Відеозапис трансляції захисту дисертації додається.

Голова
разової спеціалізованої вченої ради



Олена ТИХОНОВА

