

Львівський державний університет внутрішніх справ

Інститут управління, психології та безпеки



**ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ**

**ФІНАНСОВА РОЗВІДКА
В УКРАЇНІ**

25 листопада 2021 року

Львів, дистанційно

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету –

БЛІХАР В'ячеслав, директор Інституту управління, психології та безпеки, доктор філософських наук, професор.

Заступник голови оргкомітету –

КІСІЛЬ Зоряна, заступник директора Інституту управління, психології та безпеки, доктор юридичних наук, професор.

Члени оргкомітету:

ВИСОЦЬКА Інна, доцент кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки, кандидат економічних наук, доцент;

ВІНІЧУК Марія, доцент кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки, кандидат економічних наук, доцент;

КАПІТАНЕЦЬ Оксана, начальник редакційно-видавничого відділу;

КОЗІЙ Ірина, старший викладач кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки;

ЛЕМІШКО Галина, начальник відділу зв'язків з громадськістю, майор поліції;

МАРУШКО Надія, доцент кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки, кандидат економічних наук, доцент;

МЕЛЬНИК Степан, завідувач кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки, доктор економічних наук, доцент;

САВЧИН Галина, заступник начальника відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук;

ЦМОЦЬ Уляна, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи;

ШЕВЧЕНКО Наталія, доцент кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки, кандидат економічних наук, доцент.

ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

Дистанційно, на базі платформи Zoom	
Реєстрація учасників семінару	13.30–14.00 год
Доповіді	14.00–16.00 год
Підбиття підсумків	16.00 год.

Підключитися до конференції Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/89271361892?pwd=RXpJYjExUTgyZGlDeFlKYmRIZU1Edz09>

Ідентифікатор: 892 7136 1892

Код доступу: 038333

Регламент роботи наукового семінару

Доповіді	до 10 хв
Повідомлення, обговорення	до 5 хв
Пропозиції	до 5 хв

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

13.30–14.00 год відкриття науково-практичного семінару, привітання учасників заходу

Вітальне слово

БАЛИНСЬКА Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, проректор *(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

Вступне слово

БЛІХАР В'ячеслав Степанович, доктор філософських наук, професор, директор Інституту управління, психології та безпеки *(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

БОГАЦКІ Сильвестер, декан факультету адміністрування та соціальних наук *(Університет економіки та інновацій) (м. Люблін, Польща)*

МЕЛЬНИК Марія Василівна, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області

Напрями роботи науково-практичного семінару:

- фінансова розвідка у забезпеченні економічної безпеки держави;
- міжнародне співробітництво у сфері фінансового моніторингу;
- антилегалізаційна діяльність фінансових посередників;
- правовий вимір фінансових розслідувань в Україні;
- зацікавлені сторони та їх взаємодія у процесі фінансової розвідки.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

МОДЕРАТОРИ

КІСІЛЬ Зоряна Романівна, заступник директора Інституту управління, психології та безпеки, доктор юридичних наук, професор
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

МЕЛЬНИК Степан Іванович, завідувач кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки (далі – ІУПБ), доктор економічних наук, доцент
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

1. **НЕСХОДОВСЬКИЙ Ілля Сергійович**, директор, позаштатний радник Комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики та Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, кандидат економічних наук
(Інститут соціально-економічної трансформації)

Роль стратегії економічної безпеки у забезпеченні сталого розвитку

2. **МАРТИНЮК Володимир Петрович**, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, доктор економічних наук, професор
(Національний університет «Львівська політехніка»)

Фінансова розвідка у забезпеченні економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання

3. **ФЛЕЙЧУК Марія Ігорівна**, професор кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України
(Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького)

Міжнародний досвід протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

4. **ЗАВЕРБНИЙ Андрій Степанович**, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, доктор економічних наук, професор
(Національний університет «Львівська політехніка»)

Проблеми і перспективи міжнародного співробітництва України у сфері фінансового моніторингу за умов євро інтегрування

5. **ШЕХАВЦОВ Руслан Миколайович**, декан факультету № 1 ІПФПНП, кандидат юридичних наук, доцент
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Правові основи фінансової розвідки в Україні

6. **ЯВОРСЬКА Тетяна Василівна**, професор кафедри банківського і страхового бізнесу, доктор економічних наук, професор
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Ризик-орієнтований підхід у системі фінансового моніторингу України

7. **МОВЧАН Анатолій Васильович**, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 2 ІПФПНП, доктор юридичних наук, професор
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Використання інформаційних систем для виявлення фактів легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом

8. **СКУПЕЙКО Василь Васильович**, заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування єдиного внеску Головного управління ДПС у Львівській області, доктор економічних наук, доцент

Гарантійні зобов’язання держави щодо забезпечення виплат солідарних пенсій громадянам України

9. **КАРАПЕТЯН Ольга Михайлівна**, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
(*Західноукраїнський національний університет*)

Імперативи фінансових розслідувань: національні та міжнародно-правові аспекти

10. **РУДНІЧЕНКО Євгеній Миколайович**, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, доктор економічних наук, професор
(*Хмельницький національний університет*)

Інвестиційний клімат як об’єкт фінансової розвідки інституційного рівня

11. **ШЕВЧУК Інна Володимирівна**, завідувач науково-дослідної частини, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент
(*Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова*)

Удосконалення фінансового моніторингу як інструменту забезпечення економічної безпеки держави

12. **ДОВБА Микола Олексійович**, провідний фахівець відділу планування, організаційно-аналітичної роботи та контролю, кандидат економічних наук, доцент
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Фінансова розвідка в забезпеченні економічної безпеки держави

13. **МЕЛЬНИК Степан Іванович**, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Роль та місце фінансової розвідки у забезпеченні економічної безпеки держави

14. **МАРУШКО Надія Семенівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Індикатори оцінки нелегальних фінансових потоків

15. **ПАЦУЛА Ольга Ігорівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Аналітичні процедури в процесі фінансових розслідувань діяльності суб'єктів господарювання

16. **МИХАЛІЦЬКА Наталія Ярославівна**, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат наук з державного управління, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Проблема захисту фінансово-економічних інтересів держави

17. **БЛАГА Наталя Василівна**, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент;

МАРЧЕНКО Ольга Михайлівна, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Проблемні аспекти системи фінансового моніторингу на фондовому ринку

УЧАСНИКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

- 1. БАЙЛО Іванна Андріївна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка».

Науковий керівник: ПАЦУЛА Ольга Ігорівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Роль похідних фінансових інструментів в управлінні ризиками суб'єктів господарювання

- 2. БЛІХАР В'ячеслав Степанович**, директор ІУПБ, доктор філософських наук, професор;

КІСІЛЬ Зоряна Романівна, заступник директора ІУПБ, доктор юридичних наук, професор
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Основні закономірності корупційних правопорушень, інструменти та способи відмивання корупційних доходів

- 3. ВИСОЦЬКА Інна Борисівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Податкова амністія як інструмент легалізації активів

- 4. ВІВЧАР Оксана Іванівна**, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, доктор економічних наук, професор;

ГЕВКО Володимир Леонідович, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, доктор економічних наук, доцент

(Західноукраїнський національний університет)

Трансфертне ціноутворення як механізм мінімізації податків та виведення коштів в офшорні зони: безпекознавчі контексти

- 5. ВІНІЧУК Марія Володимирівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент;

РИЖКОВА Анжела Андріївна, аспірант кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Офшорні зони як інструмент відмивання доходів та ухилення від сплати податків

- 6. ГАЛАЙКО Наталія Володимирівна**, старший викладач кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Інтегральна оцінка рівня боргової безпеки України

- 7. ГНИЛИЦЬКА Лариса Володимирівна**, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, доктор економічних наук, професор

(Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана)

Сучасні вимоги до підготовки фінансових розслідувачів

8. ГОБЕЛА Володимир Володимирович, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат економічних наук;

ЛЕСЬКІВ Галина Зіновіївна, завідувач кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат технічних наук, доцент
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Інституційна паралель фінансової розвідки країн англосаксонської та романо-германської правових сімей

9. ГОЛОВКОВА Людмила Степанівна, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки, доктор економічних наук, професор

(*Український державний університет науки та технологій*);

БАЙГУШЕВ Володимир Володимирович, член-кореспондент Української Технологічної Академії, кандидат технічних наук

(*Українська Технологічна Академія*)

Бюро економічної безпеки України у системі управління ринковою діяльністю

10. ГОРБАН Ірина Михайлівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Економічні наслідки незаконного збагачення в Україні

11. ГРЕНЬ Роман Тарасович, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Віртуальні валюти як інструмент легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

- 12. ГРИНИШИН Галина Миколаївна**, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук, доцент
(Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького)

Моніторинг надходження інвестицій в економіку

- 13. КАЧМАРИК Тарас Романович**, здобувач освітнього ступеня «магістр», ОПП «Фінансова розвідка»
Науковий керівник: ГОРБАН Ірина Михайлівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Зарубіжний досвід ефективності системи фінансового моніторингу підрозділами фінансової розвідки

- 14. КОЗІЙ Ірина Стефанівна**, старший викладач кафедри фінансів та обліку ІУПБ
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Оцінювання рівня тіньової економіки та системні чинники, що стримують процеси детінізації економіки в Україні

- 15. КОНДЮХ Ольга Романівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка».
Науковий керівник: ВИСОЦЬКА Інна Борисівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Проблеми функціонування національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

16. КОПИТКО Марта Іванівна, завідувач кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ, доктор економічних наук, професор;

БОГУСЛАВСЬКА Людмила Миколаївна, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Протидія офшоризації податків як інструмент зміцнення фінансової безпеки держави

17. КОС Вікторія Романівна, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Економічна експертиза, облік і аудит».

Науковий керівник: МАРУШКО Надія Семенівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Вплив нелегальних фінансових потоків на економічну безпеку

18. КОСТІВ Степан Степанович, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка».

Науковий керівник: ВИСОЦЬКА Інна Борисівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

19. ЛЕНЧУК Ольга Степанівна, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка».

Науковий керівник: МАРУШКО Надія Семенівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Підходи до оцінки наслідків від відмивання коштів

- 20. ЛІТВИНЧУК Світлана Павлівна**, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Фінансова аналітика».

Науковий керівник: ВИСОЦЬКА Інна Борисівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Офшорний бізнес як загроза національній фінансовій безпеці

- 21. МИСНИК Катерина Павлівна**, аспірантка, Заслужений юрист України

(Інститут економіки промисловості НАН України)

Формування організаційно-економічного механізму попередження економічних злочинів на підприємствах

- 22. МОСКАЛЮК Надія Богданівна**, в. о. завідувача кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук, доцент

(Західноукраїнський національний університет)

Аналіз законодавчих передумов до здійснення фінансових розслідувань у нових умовах

- 23. НАКОНЕЧНА Наталія Володимирівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Роль офшорних юрисдикцій у механізмі відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом

24. ОЛІЙНИЧУК Олександра Іванівна, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

(Західноукраїнський національний університет)

Фінансовий моніторинг при податковій амністії: дискусійні аспекти

25. ПЕТИК Марта Ігорівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Інноваційні інструменти у системі митного адміністрування

26. ПОСТОЛ Андріана Романівна, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка»

(Львівський державний університет внутрішніх справ);

СКУПЕЙКО Олег Васильович, здобувач освітнього ступеня бакалавра

(Львівський національний університет імені Івана Франка).

Науковий керівник: **ГОРБАН Ірина Михайлівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ГУПБ, кандидат економічних наук, доцент

(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Основні інституційні механізми протидії нелегальним доходам у страховій діяльності

- 27. ПУШАК Ярослав Ярославович**, професор кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ, доктор економічних наук, професор
(Львівський державний університет внутрішніх справ);
ТРУШКІНА Наталія Валеріївна, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, кандидат економічних наук
(Інститут економіки промисловості НАН України)

Фінансовий моніторинг як інструмент забезпечення національної безпеки

- 28. РУДНІЧЕНКО Євгеній Миколайович**, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, доктор економічних наук, професор;
ГАВЛОВСЬКА Наталія Іванівна, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, доктор економічних наук, професор;
РУДНІЧЕНКО Микола Миколайович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту, доцент
(Хмельницький національний університет)

Інвестиційний клімат, як об'єкт фінансової розвідки інституційного рівня

- 29. СОЛУК Юлія-Ріта Володимирівна**, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Фінансова аналітика».
Науковий керівник: КОЗІЙ Ірина Стефанівна, старший викладач кафедри фінансів та обліку ІУПБ
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Система фінансового моніторингу

30. ТАРАН Дарина Юрївна, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка».

Науковий керівник: ШЕВЧЕНКО Наталія Володимирівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Міжнародний досвід співпраці України у сфері фінансової розвідки

31. ТХІР Ростислав Ігорович, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка».

Науковий керівник: ВІНІЧУК Марія Володимирівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

Економіко-правові засади протидії фінансовим злочинам у національній економіці

32. ТЕСЛЯ Софія Миколаївна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, кандидат економічних наук, доцент;

БІЛОУС Світлана Русланівна, магістр кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
(*Львівський національний університет імені Івана Франка*)

Податкові важелі регулювання іноземних інвестицій в Україні

33. ЧАПЛЯК Наталія Ігорівна, старший викладач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук;

ПАРІЙ Тетяна Михайлівна, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Фінансова аналітика»
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Іноземні інвестиції як фактор економічного розвитку України

34. ШЕВЧЕНКО Наталія Володимирівна, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент;

ГОНСЬОР Вікторія Іванівна, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка»
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Проблеми зниження рівня корупції в Україні

35. ШТАНГРЕТ Андрій Михайлович, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, доктор економічних наук, професор
(Українська академія друкарства)

Застосування методичних засад логістичного управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства

36. ШТАНГРЕТ Михайло Йосипович, доцент кафедри загальноправових дисциплін Інституту права, кандидат юридичних наук доцент;

БРОНЕВИЦЬКА Оксана Михайлівна, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права, кандидат юридичних наук, доцент
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Поняття та правова характеристика незаконного збагачення в Україні

ДЛЯ НОТАТОК
