

**Львівський державний університет внутрішніх справ**

**Інститут управління, психології та безпеки**



**ПРОГРАМА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ**

**ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ**

*24 листопада 2022 року*

**Львів, дистанційно**

## ОРГКОМІТЕТ

*Голова оргкомітету –*

**БЛІХАР В'ячеслав**, директор Інституту управління, психології та безпеки (далі – ІУПБ), доктор філософських наук, професор.

*Заступник голови оргкомітету –*

**КІСІЛЬ Зоряна**, заступник директора ІУПБ, доктор юридичних наук, професор.

*Члени оргкомітету:*

**ВИСОЦЬКА Інна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент;

**ВІНІЧУК Марія**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент;

**КАПТАНЕЦЬ Оксана**, начальник редакційно-видавничого відділу;

**ЛЕМІШКО Галина**, начальник відділу зв'язків з громадськістю;

**МАРУШКО Надія**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент;

**МЕЛЬНИК Степан**, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент;

**ПАВЛИК Людмила**, начальник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук;

**ХІМКО Ярослав**, начальник відділу технічних засобів навчання;

**ЦМОЦЬ Уляна**, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи;

**ШЕВЧЕНКО Наталія**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент.

## **ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ**

Дистанційно, на базі платформи Zoom

Реєстрація учасників семінару 14.45–15.00 год

Доповіді 15.00–17.00 год

Підбиття підсумків 17.00 год

### **Підключення до Zoom:**

<https://us02web.zoom.us/j/86112920635?pwd=RW9nNnZtZWVpSVNuWDdIRDVkbTlqZz09>

**Ідентифікатор:** 861 1292 0635

**Код доступу:** #6cchiPX

### **Регламент роботи науково-практичного семінару**

Доповіді до 10 хв

Повідомлення, обговорення до 5 хв

Пропозиції до 5 хв

## ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

### *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 ІУПБ *(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**ПОГОРЕЛОВ Юрій Сергійович**, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати

**ЩЕРБАК Андрій Іванович**, в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області

### **Напрями роботи науково-практичного семінару:**

- забезпечення економічної безпеки держави в умовах війни;
- фінансова розвідка у забезпеченні економічної безпеки держави;
- фінансові розслідування в контексті воєнного конфлікту;
- міжнародний досвід у сфері фінансових розслідувань;
- правовий вимір фінансових розслідувань в Україні;
- роль та місце Державної служби фінансового моніторингу України та інших суб'єктів у проведенні фінансових розслідувань.

## ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

### МОДЕРАТОРИ

**КІСІЛЬ Зоряна Романівна**, заступник директора ІУПБ, доктор юридичних наук, професор

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

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

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

1. **ГЛУЩЕНКО Олександр Олександрович**, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу, кандидат економічних наук

*(Державна служба фінансового моніторингу України)*

**Третій раунд національної оцінки ризиків**

2. **ПІДХОМНИЙ Олег Михайлович**, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, доктор економічних наук, професор

*(Львівський національний університет імені Івана Франка)*

**Розвиток методології розшуку культурних цінностей, викрадених на окупованих територіях**

3. **ВНУКОВА Наталія Миколаївна**, професор кафедри митної справи і фінансових послуг, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

*(Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)*

**Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: рекомендації для фінансової розвідки**

4. **МІГУС Ірина Петрівна**, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, доктор економічних наук, професор  
*(Університет економіки та права «КРОК» (Україна), Scientific Center of Innovative Researches (Естонія))*

**Міжнародний досвід у сфері фінансових розслідувань**

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

**Технологія OSINT у фінансових розслідуваннях**

6. **ОРЛОВ Віктор Анатолійович**, заступник начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту  
*(ГУ Національної поліції у Донецькій області)*

**Забезпечення фіксації та оцінки збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, як передумова відновлення економічної безпеки держави**

7. **ЗЕЛЕНОВ Геннадій Михайлович**, заступник керівника Департаменту аналітичної та правової роботи – начальник правового управління (ІІІ), кандидат юридичних наук, доцент  
*(Верховний Суд)*

**Судова практика Верховного Суду у провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності**

8. **ТИМОФІВ Олександр Сергійович**, директор Департаменту роздрібного продажу  
*(АТ Ідея Банк)*

**Фінансовий моніторинг у банківських установах в сучасних умовах війни**

9. **РЕВАК Ірина Олександрівна**, професор кафедри соціально-гуманітарної підготовки факультету № 3 ІПФПНП, доктор економічних наук, професор  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Правові основи розслідувань з приводу порушень санкційних режимів**

10. **СКУПЕЙКО Василь Васильович**, заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування єдиного внеску, доктор економічних наук, доцент  
(*Головне управління ДПС у Львівській області*)

**Методика виявлення та упередження ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

11. **МОСКАЛЮК Надія Богданівна**, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук, доцент  
(*Західноукраїнський національний університет*);  
**КАРАПЕТЯН Ольга Михайлівна**, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент  
(*Західноукраїнський національний університет*)

**Фінансова розвідка України в запобіганні легалізації протиправних доходів**

12. **ЖУК Андрій Петрович**, слідчий СГ Головного слідчого управління  
(*Національна поліція України*)

**Особливості проведення досудового розслідування фінансових злочинів в умовах воєнного стану**

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

**Взаємодія правоохоронних органів та підрозділів фінансової розвідки у протидії організованих злочинності в сфері економіки**

14. **ВОЛЯНИК Галина Михайлівна**, доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент  
(*Національний лісотехнічний університет України*)

**Оцінка нелегальних фінансових потоків у системі відмивання доходів злочинним шляхом і фінансування тероризму**

15. **РОМАНЕНКО Ольга Анатоліївна**, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, кандидат економічних наук, доцент  
(*Державний торговельно-економічний університет*)

**Поведінкові фактори економічної безпеки**

16. **ВІНЧУК Марія Володимирівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент;  
**РИЖКОВА Анджела Андріївна**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», офіцер відділення проходження служби особовим складом відділу кадрів 94 прикордонного загону  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ; Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України*)

**Прогнозування показників соціально-економічного розвитку України в умовах війни з російською федерацією**

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

**Фінансові розслідування на фондовому ринку як напрям запобігання тінізації доходів**

18. **КОПИТКО Марта Іванівна**, завідувач кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ, доктор економічних наук, професор  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Фінансова безпека суб'єктів господарювання в умовах мінливого безпекового середовища**

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

**Діджиталізація в умовах війни**

## УЧАСНИКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

1. **АВРАМЕНКО Андрій Олексійович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Деструктивний перфекціонізм як детермінанта конфліктності педагога вищої школи**

2. **АЛЬКЕМА Віктор Григорович**, завідувач кафедри управлінських технологій Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих, доктор психологічних наук, професор  
(*Університет економіки та права «КРОК»*)

**Логістичне забезпечення виконання завдань безпеки і оборони в умовах гібридної війни**

3. **АНДРІЇВ Наталія Миколаївна**, доцент кафедри економічної теорії, кандидат економічних наук, доцент  
(*Ужгородський національний університет*)

**Технологія формування інформаційно-аналітичної системи забезпечення економічної безпеки підприємства**

4. **АНДРУСИШИН Діана Святославівна**, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Фінансова аналітика», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*).

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

**Фінансові розслідування на ринку банківських послуг: теоретичний аспект**

5. **БАЙЛО Іванна Андріївна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ).*  
*Науковий керівник: ШЕВЧЕНКО Наталія Володимирівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Проблеми управління кредитно-інвестиційним портфелем банків у сучасних умовах**

6. **БАРАНКЕВИЧ Анна Вікторівна**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Питання оподаткування спадщини, отриманої неповнолітніми особами**

7. **БЕРЕЗІВСЬКИЙ Ярослав Петрович**, доцент кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені професора І. В. Поповича, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького)*

**Фінансові розслідування зміцнення інноваційно-технологічного розвитку економіки**

8. **БЛАГА Наталія Василівна**, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Державна підтримка бізнесу в умовах війни**

9. **БЛІХАР В'ячеслав Степанович**, директор ІУПБ, доктор філософських наук, професор  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях**

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

**Методика розслідування злочинів у сфер фінансів**

11. **БОБЕЛЯК Олег Ігорович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: НАКОНЕЧНА Наталія Володимирівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Інтенсифікація кіберзлочинності у фінансовій системі держави**

12. **БОБИК Ірина Миколаївна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: ПАЦУЛА Ольга Ігорівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансовий моніторинг у банківських установах**

13. **БОРУСОВСЬКИЙ Михайло Володимирович**, керівник першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому), доктор філософії  
*(Територіальне Управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому)*

**Особливості розслідування корупційних кримінальних правопорушень, зокрема на митницях, насамперед під час митного оформлення вантажів як гуманітарної допомоги**

14. **ВАСИЛЬЄВА Соломія Миколаївна**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Ризики та загрози інвестиційній безпеці підприємств у сучасних умовах війни**

15. **ВИСОЦЬКА Інна Борисівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Корупція як загроза економічній безпеці держави**

16. **ВИСОЦЬКИЙ Володимир Мирославович**, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3 ПФПНП, кандидат юридичних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Роль Бюро економічної безпеки України у розслідуванні економічних злочинів проти держави**

17. **ВЕСЕЛОВСЬКА Тетяна Сергіївна**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Використання новітніх технічних засобів при розслідуванні економічних злочинів в умовах війни**

18. **ВОЗНЮК Олена Борисівна**, начальник відділу оподаткування фізичних осіб та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність ГУДПС у Львівській області, кандидат економічних наук, доцент  
(*Головне управління ДПС у Львівській області*)

**Основні напрями розслідувань порушень у сфері оподаткування фізичних осіб**

19. **В'ЮНИК Ольга Володимирівна**, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, кандидат економічних наук, доцент  
(*Центральноукраїнський національний технічний університет*)

**Пріоритети забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах воєнного стану**

20. **ГАВРИЛЕЦЬ Олексій Богданович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Інституційне забезпечення фінансової безпеки України**

21. **ГАРАНЬ Павло Віталійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник:* **МЕЛЬНИК Степан Іванович**, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Взаємодія Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами та міжнародними організаціями з питань фінансового моніторингу**

22. **ГОЛОВАЧ Максим Романович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник:* **НАКОНЕЧНА Наталія Володимирівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Основні підходи до визначення поняття «фінансовий моніторинг»**

23. **ГОРБАН Ірина Михайлівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Особливості організації боротьби з фінансовим шахрайством в Україні в період воєнного стану**

24. **ГУК Ольга Володимирівна**, доцент кафедри менеджменту підприємств, кандидат економічних наук, доцент  
(*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*)

**Безпекове управління підприємствами в умовах динамічного бізнес-середовища**

25. **ГУНЬКА Наталія Ігорівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
**Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович**, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансова розвідка як складова фінансової безпеки держави**

26. **ДЕЙНЕКА Назар Степанович**, слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому)  
*(Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому)*

**Виявлення та арешт активів осіб, причетних до збройної агресії, об'єктів права власності РФ, а також передача майна та коштів на потребу ЗСУ**

27. **ДЕМ'ЯНОВСЬКИЙ Валерій Валерійович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики викрадення, привласнення, вимагання військового майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені військовою службовою особою**

28. **ДЕНИСЮК Тетяна Юріївна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
**Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович**, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансова безпека як ключова компонента системи економічної безпеки держави**

29. **ДОЛИНЮК Христина Тарасівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Протидія фінансовому шахрайству в Україні**

30. **ДУМИЧ Святослав Юрійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Легалізація економіки та протидія корупції в умовах посилення інтеграційних процесів**

31. **ДУФЕНЮК Оксана Михайлівна**, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ІПФПНП, кандидат юридичних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансова розвідка в умовах війни: нові виклики, нові рішення, нові напрями міжнародної співпраці**

32. **ЖИВКО Зінаїда Богданівна**, професор кафедри менеджменту ІУПБ, доктор економічних наук, професор  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Ризики й загрози економічній безпеці в умовах війни**

33. **ЖИВКО Олег Вікторович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Розвиток рівня компетентностей працівників фінансових установ**

34. **ЖУКОВСЬКИЙ Ігор В'ячеславович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Особливості інформаційної взаємодії правоохоронних органів та підрозділів фінансової розвідки у протидії торгівлі людьми в умовах війни**

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

**Проблеми та перспективи адаптування міжнародного досвіду фінансового моніторингу в Україні**

36. **ЗАВЕРУХА Дмитро Андрійович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Фінансова безпека держави в умовах індустрії 4.0**

37. **ЗАДОЯНИЙ Микола Сергійович**, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Менеджмент та безпека бізнесу», ІУПБ

(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

*Науковий керівник: КОПИТКО Марта Іванівна*, завідувач кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ, доктор економічних наук, професор

(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Теоретичні особливості фінансової безпеки держави**

38. **КВАСНИЦЯ Олена Романівна**, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Фінансова аналітика», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

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

(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Міжнародне партнерство в сфері фінансових розслідувань**

39. **КЕРНИЦЬКИЙ Іван Степанович**, професор кафедри будівельної інженерії, доктор технічних наук, професор (*Варшавський університет наук про життя (SGGW)*)

**Фінансова безпека транспортних підприємств: технічний аспект**

40. **КІСІЛЬ Анна-Надія Романівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ (*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник: МАРУШКО Надія Семенівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Імплементация норм права Європейського Союзу в процес забезпечення функціонування української системи протидії легалізації злочинних доходів**

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

**Імплементация зарубіжного досвіду щодо розслідування фінансових злочинів**

42. **КОБКО Євген Васильович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ (*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Фінансовий моніторинг у системі національної безпеки держави**

43. **КОБКО Роман Васильович**, заступник директора Департаменту банківських та партнерських продажів, кандидат економічних наук  
(*АТ «Страхова компанія «АРКС»*)

**Страхова компанія як первинна ланка забезпечення фінансового моніторингу в Україні**

44. **КОЗІЙ Василь Васильович**, експерт аналітичного відділу підготовки прокурорів, кандидат юридичних наук  
*(Тренінговий центр прокурорів України)*

**Організація виявлення та розслідування окремих видів злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями**

45. **КОВАЛЬЧУК Зоряна Ярославівна**, завідувач кафедри теоретичної психології ІУПБ, доктор психологічних наук, професор  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Психологічні аспекти педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання**

46. **КОЗАР Мар'яна Василівна**, здобувач освітнього ступеня бакалавра, ОПП «Фінансова аналітика», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МАРУШКО Надія Семенівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Санкції та війна: вивчення досвіду різних країн і міжнародних організацій**

47. **КОЛІСНИК Роксолана Ярославівна**, практичний психолог  
*(ЦТДЮГ Львівської міської ради Львівської області)*

**Психологічна робота позашкільних установ з дітьми та молоддю у напрямі економічного просвітництва**

48. **КОЦЬ Данило Вікторович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансова безпека підприємств у системі економічної безпеки держави**

49. **КРІЛЬ Ярослава Ярославівна**, доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент

*(Львівський національний університет імені Івана Франка)*

**Особливості організації протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, в аудиторській діяльності**

50. **КУНИЦЬКА-ЛІЯШ Марта Василівна**, доцент кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені професора І. В. Поповича, кандидат економічних наук, доцент

*(Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького)*

**Пріоритети формування фінансової безпеки розвитку високотехнологічних галузей економіки**

51. **КУНТІЙ Андрій Ігорович**, слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому), кандидат юридичних наук, доцент

*(Територіальне Управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому)*

**Негласні (слідчі) розшукові дії у кримінальних провадженнях про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу**

52. **КУТОВА Ілона Григорівна**, здобувач освітнього ступеня магістра

*(Університет економіки та права «КРОК»)*

*Науковий керівник: АЛЪКЕМА Віктор Григорович, завідувач кафедри управлінських технологій, доктор економічних наук, професор*

*(Університет економіки та права «КРОК»)*

**Вплив дестабілізуючих факторів на фінансовий стан страхових компаній в умовах війни**

53. **ЛЕВИЦЬКИЙ Андрій Євгенійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Менеджмент та безпека бізнесу», ІУПБ

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

*Науковий керівник:* **КОПИТКО Марта Іванівна**, завідувач кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ, доктор економічних наук, професор

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Удосконалення процесу управління персоналом фінансової установи**

54. **ЛЕВЧЕНКО Олександр Миколайович**, проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор;

**НЕМЧЕНКО Тетяна Анатоліївна**, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, кандидат економічних наук

*(Центральноукраїнський національний технічний університет)*

**Актуальні завдання стратегічного та інноваційного менеджменту в сфері фінансово-економічної безпеки**

55. **ЛИСАК Олена Іванівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

*Науковий керівник:* **МЕЛЬНИК Степан Іванович**, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям**

56. **ЛУПАК Руслан Любомирович**, професор кафедри економіки, доктор економічних наук, професор

*(Львівський торговельно-економічний університет)*

**Інструментарій подолання гібридних загроз та забезпечення стабілізації національного господарства з подальшим переходом до відновлення економічного зростання**

57. **ЛЯХОВСЬКА Олена Василівна**, старший науковий співробітник відділу проблем реального сектора економіки регіонів

*(ДУ ІРД ім. М. І. Долишнього НАН України)*

**Безпекові аспекти розвитку промислових підприємств Львівської області в умовах кризи**

58. **МАЛАНЧУК Антон Михайлович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Управлінський механізм забезпечення соціально-економічної безпеки фінансових установ**

59. **МАРТИНІВ Вероніка Анатоліївна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

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

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Забезпечення фінансової безпеки банківських установ**

60. **МАРТИНЮК Володимир Петрович**, професор факультету адміністрування та соціальних наук, професор, доктор економічних наук

*(Університет WSEI в м. Люблін (Республіка Польща))*

**Злочини в економічній сфері як основна загроза економічній безпеці та розвитку держави**

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

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Оцінка ефективності заходів протидії відмиванню коштів**

62. **МЕКЕЛИТА Наталія Володимирівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

*Науковий керівник: ПАЦУЛА Ольга Ігорівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

### **Перспективи розвитку фінансової розвідки в Україні**

63. **МЕЛЬНИК Андрій Миколайович**, слідчий слідчого відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції

*(ГУ Національної поліції у Рівненській області)*

### **Фінансові розслідування у сфері кіберзлочинності**

64. **МЕЛЬНИК Надія Володимирівна**, доцент кафедри теорії права, конституційного та приватного права факультету № 1 ІПФПНП, кандидат юридичних наук

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

### **Правові основи забезпечення економічної безпеки держави**

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

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

### **Міжнародне співробітництво Держфінмоніторингу в сфері фінансових розслідувань**

66. **МИСЬКІВ Денис Олександрович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

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

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

### **Застосування заходів податкового регулювання в ході реалізації політики дегінізації економіки**

67. **МИХАЛПЦЬКА Наталія Ярославівна**, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат наук з державного управління, доцент

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Проблеми зниження негативного впливу фінансіалізації в реальному секторі економіки**

68. **МОЙСА Тарас Васильович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансова безпека логістичних підприємств**

69. **МОЙСА Володимир Васильович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Управління кризовими ситуаціями у фінансових установах**

70. **МОЦА Вікторія Василівна**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Використання ризик-орієнтованого підходу при виявленні, оцінюванні та визначенні ризиків учинення кримінальних правопорушень у сфері економіки**

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

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Міжнародна практика функціонування системи державного фінансового моніторингу**

72. **НОВАК Юлія Ігорівна**, доктор філософії

**Безпекова діяльність інноваційно-активних підприємств в умовах війни: фінансовий аспект**

73. **ОМЕЛЬЧУК Леся Володимирівна**, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук, доцент  
*(Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова)*

**Специфіка застосування Bug Bounty у системі безпеки організації**

74. **ОРЕЛ Ілона Євгенівна**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Особливості оподаткування доходів від донорства**

75. **ПАЗЄЄВА Ганна Михайлівна**, доцент кафедри управлінських технологій, кандидат економічних наук, доцент  
*(Університет економіки та права «КРОК»)*

**Реалізація сучасних технологій в управлінні та забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах війни**

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

**Аналіз ключових аспектів системи фінансового моніторингу в Україні**

77. **ПИЛЯВКА Марта Володимирівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні**

78. **ПОПВНЯК Іван Андрійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник:* **ШЕВЧЕНКО Наталія Володимирівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Удосконалення управління ресурсним потенціалом банків для забезпечення їхньої стабільності**

79. **ПСАТІЙ Олег Олександрович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник:* **ГОРБАН Ірина Михайлівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Характеристика схем легалізації злочинних доходів за участю банківських установ**

80. **РИЖКОВ Ілля Андрійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник:* **ВІНЧУК Марія Володимирівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Оцінки впливу тінізації економіки на рівень економічної злочинності в Україні**

81. **РАВЛІНКО Зоряна Петрівна**, керівник юридичного відділу, кандидат юридичних наук  
(*ПП «Троянда Захід»*)

**Методологія оцінювання безпекової діяльності торговельних підприємств**

82. **РУРКА Ольга Ігорівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом**

83. **САМОЙЛЕНКО Сергій Васильович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Предмет злочину як елемент криміналістичної характеристики під час досудового розслідування провокації підкупу**

84. **СИБІРНА Рома Іллінічна**, професор кафедри теоретичної психології ІУПБ, доктор біологічних наук, професор,  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*;  
**СИБІРНИЙ Андрій Володимирович**, доцент кафедри загальної гігієни з екологією, кандидат біологічних наук, доцент  
*(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)*

**Психологічний аспект фінансового забезпечення персоналу у зміцненні економічної безпеки підприємства**

85. **СИРОТЮК Олег Андрійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Ефективність застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу**

86. **СЛАВИТЯК Ірина Романівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
Науковий керівник: **ВІНІЧУК Марія Володимирівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Роль системи протидії ухиленню від оподаткування у механізмі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом**

87. **СТОРОЖУК Оксана Василівна**, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, кандидат економічних наук, доцент  
(*Центральноукраїнський національний технічний університет*)

**Фінансова безпека бізнесу під час війни: аналіз актуальних ризиків**

88. **СУМЕЦЬ Олександр Михайлович**, професор кафедри управлінських технологій Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих, доктор психологічних наук, професор  
(*Університет економіки та права «КРОК»*)

**Ключові аспекти сучасної парадигми економічної безпеки держави в умовах війни**

89. **ТАРАН Дарина Юріївна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
Науковий керівник: **ВИСОЦЬКА Інна Борисівна**, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Особливості організації внутрішньобанківської системи протидії відмиванню коштів**

90. **ТРУБІЙ Ярослав Богданович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: ГОРБАН Ірина Михайлівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Ефективність методів протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, на національному рівні**

91. **УРБА Світлана Іванівна**, завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський національний університет імені Івана Франка)*

**Пріоритети розвитку аграрного бізнесу в системі забезпечення економічної безпеки України**

92. **УСИК Олександр Олександрович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Роль фінансового моніторингу у забезпеченні економічної безпеки держави**

93. **УШКВАРОК Ростислав Юрійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: МАРУШКО Надія Семенівна*, доцент кафедри фінансів та обліку ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Побудова ефективної системи внутрішнього контролю як напрям удосконалення організації первинного фінансового моніторингу в банках України**

94. **ФЕДЧУК Олександр Валерійович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Емоційний ресурс особистості в час війни**

95. **ФЛЕЙЧУК Марія Ігорівна**, професор Економічної гуманітарної академії в Лодзі та професор Вищої школи управління та підприємництва у Любліні (Республіка Польща), доктор економічних наук, професор  
(*Економічна гуманітарна академія в Лодзі, Вища школа управління та підприємництва у Любліні (Республіка Польща)*)

**Методи пошуку та механізми конфіскації майна рф у глобальному масштабі з метою покриття збитків України, завданих у результаті нападу в період 2014–2022 рр.**

96. **ФРАНЧУК Василь Іванович**, проректор, доктор економічних наук, професор  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Фінансові розслідування як складова забезпечення економічної безпеки держави**

97. **ХОМИК Соломія Романівна**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Фінансова розвідка», ІУПБ  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)  
*Науковий керівник: МЕЛЬНИК Степан Іванович*, завідувач кафедри фінансів та обліку ІУПБ, доктор економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Фінансова розвідка: світовий досвід та можливості його застосування в Україні**

98. **ЧАПЛЯК Наталія Ігорівна**, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент  
(*Львівський державний університет внутрішніх справ*)

**Проблеми безпеки персоналу в умовах війни**

**99. ШАЛІМОВА Наталія Станіславівна**, декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор  
*(Центральноукраїнський національний технічний університет)*

**Аудиторські послуги як засіб підтримки процесу прийняття ефективних управлінських рішень у системі управління фінансовою безпекою**

**100. ШАПОВАЛ Євген Олексійович**, здобувач освітнього ступеня магістра, ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою», ІУПБ  
*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*  
*Науковий керівник: АНДРУЩУК Ілона Олександрівна*, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, кандидат економічних наук, доцент  
*(Центральноукраїнський національний технічний університет м. Кропивницький)*

**Шляхи комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах сучасних реалій**

**101. ШЕВЧУК Інна Володимирівна**, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент  
*(Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова)*

**Міжнародний досвід формування економічної безпеки: перспективи України в умовах воєнного часу**

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

**Функціональне призначення фінансової розвідки в діяльності правоохоронних органів України**

**103. ШТАНГРЕТ Михайло Йосипович**, доцент кафедри загально-правових дисциплін Інституту права, кандидат юридичних наук, доцент

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Досвід зарубіжних країн у сфері розслідування фінансових злочинів**

**104. ЩАДИЛО Максим Ігорович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Вплив фінансових показників діяльності промислових підприємств на рівень їх конкурентоспроможності**

**105. ЯБЛОНСЬКИЙ Роман Степанович**, здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Особливості протидії організованим злочинності в сфері економіки в умовах війни**

**106. ЯВОРСЬКА Тетяна Василівна**, професор кафедри банківського і страхового бізнесу, доктор економічних наук, професор

*(Львівський національний університет імені Івана Франка)*

**Виклики та загрози страхових компаній під час війни**

**107. ЯВОРСЬКИЙ Ярослав Тадейович**, прокурор відділу Львівської обласної прокуратури, старший викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики, кандидат юридичних наук

*(Західноукраїнський національний університет)*

**Перспективи ратифікації Римського статуту в Україні**

**108. ЯРЕМЧУК Ростислав Євгенович**, дільничний офіцер поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Львівського РУП № 2

*(ГУ Національної поліції у Львівській області)*

**Роль і місце Національної поліції України у фінансових розслідуваннях**

**109. ЯЦИК Мар'яна Романівна**, доцент кафедри менеджменту ІУПБ, кандидат економічних наук, доцент

*(Львівський державний університет внутрішніх справ)*

**Підвищення стійкості фінансової системи України з урахуванням зарубіжного досвіду**