Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0526U000272

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-09-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шевченко Михайло Вікторович
2. Mykhailo V. Shevchenko

Кваліфікація: д.філософ, 081

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 12.00.07

Назва наукової спеціальності: Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 07-09-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.006.09

Повне найменування юридичної особи: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10, 10.17

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правові засади покладення владних управлінських та інших функцій держави або місцевого самоврядування на приватних осіб

2. Administrative legal principles of assigning public functions to private actors

Реферат/анотація:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності владних управлінських функцій (повноважень) та інших функцій держави та місцевого самоврядування, а також у визначенні як загальних адміністративно-правових засад їх покладення на приватних осіб, так й їх покладення на приватних осіб у рамках інститутів делегування повноважень, саморегулювання господарської та професійної діяльності та первинного фінансового моніторингу, а також у визначенні шляхів практичного застосування цих наукових знань при розробці документів публічної політики та у правотворчій і правозастосовній діяльності. У ході дослідження автор з'ясував сутність функцій держави, у тому числі тих з них, які мають владний управлінський характер, а також окреслив прояви їх виконання приватними особами. Зокрема, у дисертації визначено, що про виконання приватними особами функцій держави свідчать: 1) виконання відповідний функцій для задоволення публічного інтересу; 2)

можливість застосовувати у ході їх виконання заходи державного примусу; 3) спільна діяльність адміністративних органів та приватних осіб або надзвичайний ступінь втручання адміністративних органів у повсякденне функціонування приватних осіб у частині, яка пов'язана із виконанням такої функції; 4) традиційне виконання відповідних функцій державою або системою місцевого самоврядування та значна залежність від них добробуту суспільства. Також, автор визначив загальні передумови та проблематику виконання владних управлінських функцій приватними особами. З'ясовано, що загальні передумови покладення виконання функцій держави або місцевого самоврядування на приватних осіб, включають, головним чином: 1) спеціальні знання, навички та досвід діяльності цих осіб у відповідній сфері суспільних відносин та залежність результатів їх діяльності від розуміння закономірностей розвитку відповідних суспільних відносин та рівня їх доброчесності; 2) більша швидкість процесів прийняття рішень та їх гнучкість, що сприяє своєчасному пристосуванню до змін; 3) можливість за рахунок фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів приватних осіб розвантажити відповідні державні органи або органи місцевого самоврядування; 4) підвищення рівня участі приватних осіб в управлінні публічними справами. Крім того, фундаментальним результатом дослідження є й розроблена автором комплексна концепція розвитку інституту делегування владних повноважень із рамковими положеннями про: учасників відносин делегування владних повноважень, межі повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування щодо делегування їх повноважень, адміністративні акти й договори як підстави делегування повноважень, підстави та наслідки повернення повноважень, особливості правового режиму виконання делегованих повноважень, заходи матеріального, фінансового та методичного забезпечення суб'єктами делегування повноважень можливості для їх належного виконання, заходи публічного нагляду (контролю) за виконанням делегованих повноважень, а також заходи відповідальності суб'єктів делегування повноважень за порушення, допущені адміністративними органами та приватними особами, яким були делеговані владні повноваження. На доповнення до того, автор розробив концепцію реформування інституту саморегулювання господарської та професійної діяльності в Україні. Також, у дисертації обґрунтовано, що має місце випадок покладення на суб'єктів первинного фінансового моніторингу на підставі закону функцій держави щодо здійснення фінансового моніторингу. У результаті дослідження, автор запропонував для забезпечення належного визначення прав та обов'язків суб'єктів первинного фінансового моніторингу у законі або підзаконних нормативно-правових актах та роз'ясненнях/рекомендаціях спеціально уповноваженого органу та інших суб'єктів державного фінансового моніторингу має встановлюватись вичерпний (мінімальний та достатній) комплекс конкретних та зрозумілих дій, у тому числі щодо звернення до тих чи інших джерел інформації, виконання яких свідчитиме про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог щодо управління ризиками, належної перевірки клієнтів та повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. На доповнення до того, у дисертації обґрунтована необхідність передбачити розмір винагороди суб'єктів первинного фінансового моніторингу та викривачів з числа їх працівників на рівні 15-30 % від бази їх розрахунку, якою можуть бути суми коштів незаконного походження або інші відповідні величини. Підготовлений проект Концепції вдосконалення фінансового та методичного забезпечення первинного фінансового моніторингу.

2. The purpose of the research is to determine the essence of execution of public power and other public functions, as well as to determine both the general administrative legal principles of their assignment to private actors, and the peculiarities of their assignment to private actors within the framework of delegation of public power, self-regulation of economic and professional activities and anti-money laundering duties of obliged entities, as well as to determine ways of practical application of this scientific knowledge in the development of public policy documents, as well as in law-making and other legal activities. In the course of the study, the author clarified the essence of the public functions, including those related to execution of public power, and also outlined the manifestations of their performance by private actors. In particular, the dissertation determines that the performance of state functions by private individuals is evidenced by: (1) the performance of relevant functions to fulfill the public interest; (2) the possibility of applying state coercion measures in the course of their performance; (3) joint activities of public authorities and private actors or an extraordinary degree of intervention

by public authorities in the daily functioning of private actors in the part related to the performance of such a function; (4) the traditional performance of relevant functions by the system of government (local self-government) and significant dependence on them of the well-being of society. Furthermore, the author identified the general prerequisites and problematic aspects of execution of public power by private actors. It is discovered, that the general prerequisites for involving private actors in the performance of governmental functions, arising from their potential to make a positive impact on quality of performance of these functions, include: (1) particular knowledge, skills and experience of private actors in the relevant sphere of public relations and the dependence of their standing in these spheres on understanding the patterns of respective public relations and the level of their integrity; (2) greater speed of decision-making and its flexibility, which contributes to timely adaptation to changes; (3) ability to relieve the relevant state and local self-government authorities from significant part of financial, material and personnel burden tied with performance of respective public functions. Another major outcome of the research is the author's comprehensive roadmap for development of the mechanism of delegation of public powers. This concept covers framework provisions on: participants in the delegation of public powers, the scope of the powers of public authorities regarding the delegation of their part; administrative acts and contracts as grounds for the delegation of powers; grounds and consequences of the revocation of powers; peculiarities of the legal regime for exercise of delegated powers; measures of material, financial and methodological support by the respective public authorities of the opportunity for exercise of delegated powers; measures of governmental supervision (control) over the exercise of delegated powers; liability measures of public authorities for for violations committed by administrative bodies and private actors to whom the public powers were delegated. Additionally, the author has developed a roadmap for reforming the mechanism of self-regulation of economic and professional activities in Ukraine. The dissertation also substantiates that there is a case of assigning the public functions to the obliged entities according to the due diligence and reporting provisions of the anti-money laundering legislation. As a result of the study, the author proposed that in order to ensure the proper definition of the rights and obligations of obliged entities in the law or subordinate regulatory legal acts and instructions/recommendations of the financial intelligence unit and other entities of state financial monitoring, an exhaustive (minimum and sufficient) set of specific and understandable actions should be established, including regarding appeals to certain sources of information, the implementation of which will indicate compliance by primary financial monitoring entities with the requirements for risk management, due diligence of clients and reporting of financial transactions subject to financial monitoring. Additionally, the author proposes setting forth a framework for paying obliged entities a reward for the proper fulfillment of their duties to identify suspicious financial transactions and notify a financial intelligence unit of them. A draft concept for improving the financial and methodological support of primary financial monitoring encompasses the afore-mentioned propositions.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Liutikov P., Shevchenko M., Pryimachenko D. Judicial review of the exercise of discretionary powers: case-law of the European Court of Human Rights and experience from Ukraine. Journal of law and political sciences (Scopus). 2021. Volume: 26. Issue: 1. pp. 400-425. URL: https://drive.google.com/file/d/1c19lON-_lXgfO8oDbIuLMx1wT6yS0bQH/view.

- Bobkova A., Liutikov P., Shevchenko M., Kantor N., Lipynskyi V. Self-Regulation: Leveraging Advantages, Mitigating Drawbacks and Contemplating its Use for Soft Narcotics Market. Journal of Drug and Alcohol Research (Web of Science). 2024. Vol. 13. Iss. 6. DOI: https://doi.org/10.4303/JDAR/236301; URL: https://www.ashdin.com/articles/selfregulation-leveraging-advantages-mitigating-drawbacks-and-contemplating-its-use-for-soft-narcotics-market-109976.html.
- Shevchenko M., Zaikina H., Kuvakin S. Whistleblower incentivisation schemes for obliged entities under anti-money laundering legislation. Baltic Journal of Economic Studies (Web of Science). 2025. № 11(3). pp. 402-408. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-3-402-408.
- Shevchenko M. General grounds for termination of delegation of public powers. Visegrad Journal on Human Rights. 2025. No. 3. pp. 77-81. DOI: https://doi.org/10.61345/1339-7915.2025.3.12.
- Шевченко М. В. Належна перевірка щодо публічних діячів: зарубіжний досвід. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2021. № 2. С. 45-52. DOI: https://doi.org/10.54929/pmtl-issue2-2021-09.
- Шевченко М. В., Білоус О. В. Концептуальні засади усунення або пом'якшення ризиків залучення приватних осіб до виконання владних управлінських функцій. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2025. № 15. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2025-15-01-03.
- Шевченко М. В. Основні засади правового режиму виконання делегованих владних повноважень приватними особами. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. № 2. С. 762-766. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.02.114.
- Шевченко М. В., Кантор Н. Ю. Нагляд (контроль) за виконанням делегованих владних повноважень з боку суб'єкта їх делегування: досвід України та зарубіжних держав. Правова позиція. 2025. № 1 (46). DOI: https://doi.org/10.32782/2521-6473.2025-1.9.
- Шевченко М. В. Значення та шляхи гарантування матеріального, фінансового та методичного забезпечення виконання делегованих владних повноважень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2025. Випуск 88: частина 3. С. 87-91. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.3.13.
- Шевченко М. В. Делегування владних повноважень приватним особам: теоретичні передумови та практичний досвід. Правова держава. 2025. № 57. С. 125-133. DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2025.57.325391.
- Шевченко М. В. Делегування повноважень та інші способи розподілу владних управлінських функцій, їх сутність та розмежування. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2025. № 16. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2025-16-01-01.
- Шевченко М. В. Належна перевірка за законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: правова природа. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. Том 3 № 5. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.3.72.
- Шевченко М. В. Методичне забезпечення первинного фінансового моніторингу за законодавством України: проблеми та шляхи їх вирішення. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2025. № 17. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2025-17-01-13.
- Шевченко М. В. Делегування владних повноважень саморегулівним організаціям в Україні: аналіз законопроєктів. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2025. № 18. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2025-18-01-27.
- Шевченко М. В. Саморегулювання господарської та незалежної професійної діяльності: сутність та основні моделі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2025. № 92. Том 2. С. 119-124. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.92.2.15.
- Шевченко М. В. Саморегулювання на ринках капіталу та організованих товарних ринках: досвід Сполучених Штатів Америки. Аналітично-порівняльне правознавство. 2026. № 1, ч. 1. С. 435-440. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2026.01.1.

- Шевченко М. В. Саморегулювання господарської діяльності в Україні: поточний стан та проблематика. Правова позиція. 2026. № 1 (50). С. 52-56. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-6473.2026-1.10.
- Шевченко М. В. Функції держави: сутність та взаємозв'язок із суміжними поняттями. Наукові перспективи. 2026. № 3 (69). С. 1398-1407. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2026-3(69)-1398-1406.
- Шевченко М. В. Владні управлінські функції та ознаки їх виконання приватними особами. Наука і техніка сьогодні. 2026. № 2 (56). DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-2(56)-329-338.
- Шевченко М. В. Ознаки функцій держави (публічних функцій): доктрина та законодавство Сполученого Королівства та США. Успіхи і досягнення у науці. 2026. № 2 (24). DOI: https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-2(24)-603-611.
- Шевченко М. В. Нариси моделі стимулювання суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 травня 2024 р.). Дніпро, 2024. С. 114-116.
- Шевченко М. В. Поворотний характер делегування владних повноважень. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23 травня 2025 р.). Дніпро, 2025. с. 139-142.
- Шевченко М. В. Саморегулівні організації суб'єктів первинного фінансового моніторингу: досвід Швейцарії Економіко-правові, управлінсько-технологічні та соціально-психологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14 листопада 2025 р.). Дніпро, 2025. Том 1. С. 457-459.
- Шевченко М. В. Концептуальна проблематика саморегулівних організацій як ринкових регуляторів. Юридична осінь 2025 року: збірник тез доповідей та наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Харків, 14 листопада 2025 р.) / за заг. ред. Д. В. Лученка. Харків, 2025. С. 152-155.
- Шевченко М. В. Поняття саморегулювання господарської та незалежної професійної діяльності. Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали науково-практичної конференції випуск II 2025 року (м. Харків, 22 грудня 2025 р.). Харків, 2025. С. 323-326.
- Шевченко М. В. Основні моделі саморегулювання господарської та професійної діяльності. Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 24 грудня 2025 р.). Львів-Торунь, 2025. С. 82-85.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лютіков Павло Сергійович

2. Pavlo S. Liutikov

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6173-0128

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Діхтієвський Петро Васильович

2. Petro V. Dikhtiievskyi

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Новицька Наталія Борисівна

2. Nataliia B. Novytska

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4753-7625

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Юровська Вікторія Володимирівна

2. Viktoriya V. Yurovska

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: проспект Науки, Харків, Харківський р-н., 61166, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мінка Тетяна Павлівна

2. Tetiyana P. Minka

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6012-6973

Додаткова інформація: https://scholar.google.com/citations?user=uTbw-acAAAAJ&hl=uk

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Доненко Валерій Вікторович

2. Valerii V. Donenko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Філатов Віктор Вікторович
2. Viktor V. Filatov

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.11

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8059-3736

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Кузьменко Оксана Володимирівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Кузьменко Оксана Володимирівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Дворник Ірина Вікторівна
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна