

**СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК**

1. Прізвище, ім'я та по-батькові.

Перепелиця Марія Олександрівна

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.

Д. ю. н., на посаді професора.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.

Поняття, зміст та проблеми здійснення фінансового моніторингу в Україні 2 д.а.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

Поняття, зміст та проблеми здійснення фінансового моніторингу в Україні 2 д.а.

Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.).

Наукові статті і тези – 2 д.а.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:

1) Інституціональна складова фінансового моніторингу в Україні відноситься до адміністративно-фінансового типу, тому що Укрфінмоніторинг (спеціально уповноважений орган) входить у систему центральних органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення державної політики у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) Інституціональна складова фінансового моніторингу в Україні повинна функціонувати за правоохоронним типом, тому що такий тип має саме для України відповідні привілеї, ніж адміністративно-фінансовий. До таких привілеїв відносяться наступні: а) можливість швидкого реагування правоохоронних та розвідувальних структур на факти відмивання кримінальних доходів та інші злочини, що пов'язані з порушенням законодавства про фінансовий моніторинг; б) можливість максимально широко використовувати фінансову інформацію, що міститься у документах правоохоронних органів; в) можливість мати прямий доступ та обмін даними з міжнародними організаціями стосовно важливих питань у цій сфері.

3) Недоліками діючої системи фінансового моніторингу в Україні є наступні: а) затримка у застосуванні таких мір дії як блокування підозрілої інформації або арешт підозрюваного на підставі отриманої інформації; б) відсутність юридичних повноважень для збору доказів, право на які мають тільки правоохоронні або розвідувальні органи. Такий стан речей не сприяє повному та об'єктивному розгляду справи; в) неможливість самостійно, без участі правоохоронних та розвідувальних структур держави у цілому розглянути факти, пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що тягне за собою більш складний та довгий процес розслідування справи та прийняття рішення по неї.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів.

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.

6. Зв'язок з практикою:

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших соціологічних досліджень.

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів.

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх рецензування.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення).

1. К вопросу о необходимости построения в Украине системы финансового мониторинга на основе правоохранительного типа: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 березня 2018 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – 107 с. С.88-91 //Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права.

2. К вопросу о построении эффективной национальной системы финансового мониторинга в Украине с учётом зарубежного опыта: Збірник матеріалів круглого столу, м. Харків, 8 грудня 2017 р.: Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2017. – 144 с. // Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу. С. 79-84.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Статті:

1. *Финансовый мониторинг в Украине и зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга // legea si viata/ Январь 2018. Республика Молдова. С. 94-98.*

2. *Институциональная составляющая системы финансового мониторинга в Украине // Научный вестник Херсонского государственного университета. Вып. 1 Том 2. 2018. Херсон. С. 7-12.*

3. *Сутність податкового конфлікту та перспективи його доюрисдикційного врегулювання// Научный вестник Херсонского государственного университета. Вып.30 Частина 2. 2018. Херсон. С. 89- 93.*

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних *Scopus, РІНЦ, Index Copernicus* та інші.

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії).

15. Співробітництво з закордонними організаціями.

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та Науково-дослідного сектору.

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.

Д. ю. н.

Перепелиця М. О.
