

Сумський державний університет
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

ПОГОДЖУЮ

Проректор з наукової роботи
д-р фіз.-мат. наук, професор
_____ А.М. Черноус

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

за результатами виконання етапу наукової (науково-технічної) роботи
(звіт про проміжні результати проекту)

«Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України»

Науковий керівник проекту _____

Анатолій КУЛІШ

2023, 2 етап

Підготовку звіту завершено 22 грудня 2023 р.

1. Номер державної реєстрації проєкту: 0122U000779
2. Номер договору, за яким надається фінансування (за наявності):
55.15.02-22/24.ЗФ-01
3. Найменування організації-виконавця проєкту/грантоотримувача: Сумський державний університет
4. Прізвище та ім'я наукового керівника (головного дослідника, principal investigator (PI)) проєкту: Куліш Анатолій
5. Місце основної роботи наукового керівника: Сумський державний університет
6. Терміни та тривалість виконання проєкту:
Тривалість проєкту 36 місяців
Початок 01.01.2022
Закінчення 31.12.2024
Тривалість звітнього етапу 12 місяців
Початок 01.01.2023
Закінчення 31.12.2023
7. Обсяги фінансування проєкту:
Загальний обсяг фінансування:
за запитом (заявкою) 3 250,00 тис.грн
фактичний _____ тис.грн
Обсяг фінансування звітнього етапу:
за запитом (заявкою) 1 100,00 тис.грн
фактичний 298,080 тис.грн
8. Перелік виконавців з оплатою праці (ПШБ, посада за основним місцем роботи, посада за проєктом (або договір ЦПХ), окремо зазначаються молоді вчені, студенти, аспіранти (за наявності)) (**Додаток 1 до звіту**).
9. Стислий зміст проєкту в цілому (актуальність, мета, основні завдання, ідеї, гіпотези тощо) (до 20 рядків):
З 1991 року Україна стала реципієнтом міжнародної технічної допомоги (МТД) у вигляді коштів, майна, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, фінансових ресурсів (грантів) та інших ресурсів, які в більшій мірі надаються безоплатно та на безповоротній основі. Якщо підсумувати всю МТД, яку отримала Україна за роки незалежності, то фактично ми отримуємо ще один Державний бюджет України цілком безкоштовно. Однак, постають питання: чи дійсно ці кошти допомогли економіці України? Чи ефективно вони використовуються в Україні? Новим поштовхом до актуалізації питання функціонування системи контролю за МТД стала війна. Метою проєкту є наукове обґрунтування засад діяльності правоохоронних органів у сфері контролю за системою залучення і використанням МТД. Ідея проєкту полягає в тому, що ефективно залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні можливе лише за умови ефективного функціонування системи контролю за даним процесом, основою якого і виступають саме правоохоронні органи. При цьому, дієва

реалізація контрольних повноважень правоохоронних органів в даній сфері можлива за умови вивчення позитивного досвіду країн світу, які пройшли аналогічний до України шлях розвитку та становлення державних інституцій. Робочою гіпотезою є те, що ґрунтовне дослідження зарубіжного досвіду щодо питання побудови системи контролю з боку правоохоронних органів, вивчення сучасних глобалізаційних процесів та сучасних тенденцій розвитку міжнародних зв'язків між країнами в рамках надання-отримання міжнародної допомоги виступить основою для побудови дійсно ефективної та унікальної для України та вітчизняного державного управління системи контролю за залученням та ефективним використанням МТД в Україні із залученням правоохоронних органів.

10. Основні результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 20 рядків):

Отримав подальшого розвитку сучасний понятійно-теоретичний апарат базових категорій дослідження системи правоохоронних органів та запропоновано власне бачення основних понять і термінів, наукові розробки щодо яких мають відповідну проблематику, що дозволило використати єдиний підхід до розуміння ключових напрямків подальшого дослідження.

На основі результатів дослідження суб'єктів сучасної системи правоохоронних органів, що забезпечують реалізацію національних інтересів, встановлено недоліки їх роботи та проблематика реалізації основних повноважень, окреслених чинним законодавством України. Визначено вплив суб'єктів системи правоохоронних органів на забезпечення економічної безпеки держави, що дозволило визначити специфіку їх функціонування в умовах війни.

Отримано дані дослідження адміністративно-правового статусу суб'єктів системи правоохоронних органів, що дозволило визначити роль і місце кожного суб'єкта в даній системі. Встановлено адміністративно-правовий статус новоствореного державного органу в системі правоохоронних органів – Бюро економічної безпеки України, а також стан і перспективи його роботи в умовах війни і післявоєнний період.

Уперше обґрунтовано проблеми функціонування суб'єктів системи правоохоронних органів в контексті дублювання їх повноважень, наявності прогалин, колізій та неточностей в законодавчому визначенні адміністративно-правового статусу. Запропоновано шляхи оновлення правового статусу суб'єктів правоохоронної системи, що дозволить визначити їх вплив на трансформацію нагляду і контролю в умовах реформування.

11. Номер та назва звітнього етапу (за наявності): 2 етап

12. Опис процесу реалізації (хід виконання, які дослідження проводились, які методики використовувались тощо) проекту за звітним етапом (до 50 рядків)

Під час звітнього етапу реалізації проекту за допомогою методів аналізу та узагальнення було проаналізовано існуючу систему економічної безпеки. Обґрунтовано, що система економічної безпеки держави має власну структуру, яка покликана окреслити її елементний склад і визначити зв'язки, що існують під час функціонування останньої. За допомогою системно-структурного методу визначено елементи сучасної системи економічної безпеки держави: 1) об'єкти безпеки (група національних інтересів, які мають економічне підґрунтя); 2) суб'єкти забезпечення

економічної безпеки; 3) критерії оцінки рівня забезпечення економічної безпеки (показники чи значення, що дають змогу встановити рівень ефективності функціонування самої системи); 4) механізми реалізації заходів щодо забезпечення економічної безпеки (санкціоновані форми, методи, способи й засоби, які можуть реалізовувати відповідні суб'єкти для охорони, захисту й реалізації національних інтересів в економічній сфері).

За допомогою герменевтичного методу досліджено правові норми, які є основою для функціонування система економічної безпеки держави, зокрема, Конституції України, чинних міжнародних договорів України, законів та інших нормативно-правових актів.

У контексті аналізу адміністративно-правового статусу суб'єктів, що забезпечують економічну безпеку держави та особливостей їх функціонування, на основі дедуктивного методу, з'ясовано, що Національний банк України є ключовим суб'єктом, відповідальним за забезпечення фінансової стабільності та ефективного функціонування банківської системи країни. Міністерство фінансів України відповідає за формування та реалізацію фінансової політики країни. Державна аудиторська служба України є ключовим органом у сфері фінансового контролю та аудиту. Державна служба фінансового моніторингу України є ключовим органом у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Бюро економічної безпеки має повноваження проводити слідства та забезпечувати судове переслідування в сфері економічної безпеки.

На основі методів синтезу та індукції, здійснено аналіз зовнішніх та внутрішніх ризиків, що негативно впливають на економічну безпеку держави. Отримані результати вказують, що до зовнішніх ризиків належать: глобалізація, валютні коливання, торговельні конфлікти та економічні санкції. А до внутрішніх – корупція, неправильна економічна політика, соціальна нестабільність та недостатня регулятивна система можуть серйозно підточувати економічний потенціал держави.

На основі методу правового моделювання та аналізу визначено, що діяльність правоохоронних органів у контексті забезпечення економічної безпеки держави є ключовим елементом для збереження стабільності та ефективного функціонування економічної системи. Вони відіграють важливу роль у протидії транскордонним кримінальним правопорушенням, фінансовим махінаціям, корупції, що є суттєвим умовою для стабільного розвитку економіки. Шляхом застосування діалектичного методу визначено, що система правоохоронних органів, яка відповідає за економічну безпеку в Україні, має складну структуру, але проблемою залишається чітке розмежування їх повноважень та взаємодії. Важливо враховувати, що, незважаючи на позитивні тенденції у забезпеченні економічної безпеки, існує проблема стандартизації функцій новостворених органів та їх взаємодії.

За допомогою гіпотетичного та сценарного методів обґрунтовано, що реформування правоохоронних органів має стратегічне значення в будь-яких умовах, особливо в умовах воєнного стану. Ці реформи напряму впливають на економічну безпеку країни, створюючи сприятливі умови для економічного розвитку, притоку інвестицій та забезпечуючи стабільність у період військових конфліктів.

13. Результати виконання звітнього етапу відповідно до технічного завдання/календарного плану:

13.1 Заплановані завдання звітнього етапу проєкту (*перерахуйте завдання звітнього етапу, окреслені у запиті (технічному завданні/календарному плані) проєкту*) (до 20 рядків): Завдання проєкту: 1) Окреслити сучасну систему економічної безпеки держави та нормативно-правовий базис її функціонування; 2) Проаналізувати адміністративно-правовий статус суб'єктів, що забезпечують економічну безпеку держави та особливості їх функціонування; 3) Визначити зовнішні та внутрішні ризики, які негативно впливають на економічну безпеку держави. Дослідити роботу правоохоронних органів щодо подолання наслідків такого впливу; 4) Дослідити участь правоохоронних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави та визначити закономірності їх модернізації і реформування з урахування вимог часу.

13.2 Отримані результати звітнього етапу проєкту (*опишіть отримані результати виконавцями протягом звітнього періоду, посилаючись на заплановані та досягнуті цілі, задачі та індикатори виконання, згадані в технічному завданні/календарному плані дослідження. Включіть посилання на публікації у наукових виданнях, інші показники з п. 18, що є підтвердженням досягнення результатів виконання етапу, якщо такі показники передбачені*) (до 70 рядків):

За фактом реалізації проєкту отримав подальшого розвитку сучасний понятійно-теоретичний апарат базових категорій у сфері забезпечення економічної безпеки держави, з урахуванням тенденцій становлення і розвитку в умовах війни та світових тенденціях глобалізації. Отримано результати аналізу відповідних аспектів функціонування процесу реформування системи забезпечення економічної безпеки держави та реформування законодавчого базису з даного питання. Дані результати відображені в таких індикаторах – публікації: (Савчук В. О., Бондаренко О. С. Участь правоохоронних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 8. С. 304–308. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/70>; Бондаренко, О. С., Куліш, А. М., Миргород-Карпова, В. В. Принципи реалізації валютної політики як засобу забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Академічні візії. 2023. Вип. 15. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/269>)

Одержано результати дослідження суб'єктів, що забезпечують економічну безпеку держави, їх адміністративно-правового статусу та особливостей функціонування, дали змогу побудувати систему таких суб'єктів та окреслити напрямок подальшого дослідження щодо оцінки ефективності функціонування механізму забезпечення економічної безпеки в Україні. Дані результати відображені в таких індикаторах – дисертаційні дослідження Шевченко О.В. та Деменко К.Е.; авторські свідоцтва: (Авторське свідоцтво № 119065 (2023) на науковий твір «Адміністративно-правові засади протидії корупції» (Уткіна М.С., Бондаренко О.С.) https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96_76-2023.pdf ; Авторське свідоцтво № 119064 (2023) на науковий твір «Система оцінювання роботи суддів в умовах судової реформи» (Бондаренко О.С., Уткіна М.С.) https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96_76-2023.pdf)

Отримано висновки про групи ризиків, які формують максимально негативний вплив на економічну безпеку держави. На основі аналізу роботи правоохоронних органів в Україні отримано висновки щодо місця правоохоронних органів в системі забезпечення національної та економічної безпеки держави. Дані результати відображені в таких індикаторах – публікації: (Бондаренко О.С., Янішевська К.Д. Координація прокурорської діяльності правоохоронних органів у сфері протидії корупційній злочинності. Право UA. 2023.

№ 1. С. 96-100. DOI: 10.32782/LAW.UA.2023.1.13; Савчук В. О., Бондаренко О. С. Участь правоохоронних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 8. С. 304–308. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/70>; Бондаренко О. С., Янішевська К. Д., Миргород-Карпова В. В. Антикорупційна спеціалізація в діяльності прокуратури: інституційні та правові засади. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2023. No 1 (101). С. 36–48. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.36-48>), монографія: (Dumchikov M., Bondarenko O. Peculiarities of criminal legal protection of cyberspace and combating cybercrimes : monograph. Germany: AP Lambert Academic Publishing GmbH. 2023. 73 p.)

Аналізуючи особливості ефективного забезпечення економічної безпеки держави, в тому числі в умовах війни, встановлено закономірності модернізації і реформування системи правоохоронних органів в Україні. Обґрунтування закономірностей реформування системи правоохоронних органів в провідних країнах світу, в аспекті забезпечення національної та економічної безпеки, виступило основою формування напрямків впровадження кращих світових практик. Дані результати відображені в таких індикаторах – публікації: Бондаренко О.С., Савчук В.О. Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги: аналіз законодавчої новели. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 359-362. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/87>; Reznik O., Bondarenko O., Utkina M., Klypa O. and Bobrishova, L., Anti-Corruption Transformation Processes in the Conditions of the Judicial Reform in Ukraine Implementation. International Journal for Court Administration. 2023. 14(1). P.2. DOI: <https://doi.org/10.36745/ijca.400>; Bondarenko O., Utkina M., Reznik O., Dumchikov M. Mechanisms for interaction of law enforcement agencies in the field of countering money laundering. Journal of Money Laundering Control. 2023. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0006>; Bondarenko Olha, Utkina Maryna, Malanchuk Petro, Pakhomov Volodymyr, Sukhonos Volodymyr. Principle of application of the judge's internal beliefs under the conditions of international rules of evidence and corruption factors. Cuestiones Políticas. 2023. № 41 (77).P. 714–730. DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4177.47>), монографія: (Reznik O., Bondarenko O., Utkina M. Interaction Of Law Enforcement Bodies With Financial Institutions In The Field Of Anti-Money Laundering : monograph. Germany: AP Lambert Academic Publishing GmbH. 2023. 61 p.)

13.3 Відхилення від календарного плану дослідження (за наявності) *(вказіть та детально обґрунтуйте можливі відхилення від технічного завдання/календарного плану дослідження та їх потенційний вплив на подальше виконання проекту (до 30 рядків):*

Відповідно до календарного плану реалізації даного проекту та технічного завдання – на 2023 рік заплановано 4 основні завдання, які відображають 4 етапи реалізації проекту в 2023 році. Всі вони були виконані належним чином, по факту реалізації кожного були подані квартальні звіти. Відхилення від технічного завдання відсутні

14. Наукова цінність і актуальність отриманих результатів (науково-технічної продукції), їх порівняння з українськими та/або кращими закордонними аналогами (до 30 рядків):

У проєкті здійснено комплексний аналіз функціонування правоохоронних органів та визначено їхню роль у забезпеченні економічної безпеки. Більшість наукових досліджень правоохоронних органів в Україні здійснювалися до 2022 року. Враховуючи цей факт, наше дослідження містить новаторську концепцію, яка дозволила глибше зрозуміти взаємодію між різними суб'єктами та виявити шляхи оптимізації системи. Вона побудовано на трьох основних факторах: 1) воєнний стан та загроза національній безпеці та економічній безпеці державі, як її складовій; 2) євроінтеграційні процеси та необхідністю приведення нашого законодавства у відповідність законодавству ЄС; 3) видання Указу Президента України №273/2023 від 11 травня 2023 року «Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки», що ґрунтується на всебічному аналізі діяльності органів правопорядку та прокуратури, а також проблемних питань їх функціонування з урахуванням висновків, зроблених за результатами вивчення попереднього досвіду, та положень інших програмних документів, розроблених із метою вдосконалення роботи відповідного сектору.

Проведено глибокий аналіз сучасної системи правоохоронних органів, враховуючи сучасні виклики економічної безпеки. Розглянуто взаємодію із іншими суб'єктами владних повноважень та суб'єктами господарювання. Визначено ключові зовнішні та внутрішні ризики, які впливають на економічну безпеку держави. Проаналізовано шляхи їх мінімізації та розроблено заходи реагування на ці ризики.

Результати проєкту порівнюються із кращими міжнародними практиками у забезпеченні економічної безпеки та реформуванні правоохоронних структур. Доведено, що більшість із них можуть бути впроваджені в Україні лише точково, адже не враховують сучасні економічні та безпекові загрози в державі та не корелюються з рівнем корупції в Україні.

Проєкт відзначається високою науковою цінністю та актуальністю, розширюючи розуміння функціонування системи правоохоронних органів у контексті забезпечення економічної безпеки. Результати створюють основу для подальших досліджень та реформ у сфері правоохоронної діяльності з підвищенням ефективності та адаптацією до сучасних викликів.

15. Практична цінність результатів для потреб оборони, безпеки, економіки та/або суспільства України (у разі наявності) (до 30 рядків):

Одержані у роботі результати можуть бути використані як основа для розробки проєктів законодавчих та підзаконних актів щодо питання функціонування системи правоохоронних органів та перспектив реформування системи нагляду і контролю в межах забезпечення економічної безпеки держави. Одержані результати можуть бути впроваджені в практичну діяльність, що підтверджується відповідними документами: під час підготовки звернень фізичних та юридичних осіб до відповідних правоохоронних органів, органів державної влади. Органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності; захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб; складання заяв, скарг, клопотань та інших процесуальних документів. Одержані результати також впроваджені в освітню і наукову діяльність, зокрема при викладанні навчальних дисциплін Навчально-наукового інституту права та реалізації інших науково-дослідних робіт.

16. Основні кількісні показники/індикатори* виконання звітної етапу **за темою** проекту (у звіті залишити лише ті показники з таблиці, які планувались у запиті (заявці/договорі на отримання фінансування (надання грантової підтримки)), із зазначенням відповідного фактичного кількісного виконання цих показників/індикаторів. Якщо у запиті (заявці тощо) кількісні показники не планувались, то у звіті можуть зазначатись лише показники у разі їх наявності виконання):

№ з/п	Показники/індикатори	Заплановано (відповідно до запиту на фінансування /ТЗ/КП тощо), кількість	Виконано (за результатами етапу), кількість
1.	Публікація результатів:		
1.1.	Статті у журналах, що індексуються наукометричними базами даних: - Scopus та/або Web of Science Core Collection, всього, од.	3	4
	з них із квантилем Q1 і Q2 на момент опублікування, од.	-	2
	з них із квантилем Q3 і Q4 на момент опублікування, од.	-	2
1.2.	Статті у виданнях, які містять інформацію з обмеженим доступом (для проєктів оборонного та/або подвійного призначення), од.	-	-
1.3.	Статті у наукових журналах (без квантилю), збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection (крім тих, що увійшли до п.1.1), од.	-	-
1.4.	Статті у фахових виданнях України категорії «Б», од.	4	8
1.5.	Статті у періодичних виданнях інших країн, що мають ISSN, од.	-	-
1.6.	Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України та не індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection, од.	-	7
1.7.	Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) у закордонних видавництвах іноземними мовами, од.	1	2
1.8.	Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в українських видавництвах, од.	2	-
1.9.	Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) з обмеженим доступом (для проєктів оборонного та/або подвійного призначення), од.	-	-
1.10.	Підручники, навчальні посібники, од.	-	1
1.11.	Словники, довідники, енциклопедії, видані українськими та/або закордонними видавництвами, од.	-	-
1.12.	Інші публікації, які не описані у пп. 1.1-1.11, од.	-	-
2.	Презентація та дисемінація результатів:		
2.1.	Міжнародні науково-комунікативні заходи, конференції, од.	-	2
2.2.	Всеукраїнські та регіональні науково-технічні/промислові виставкові заходи, од.	-	-
2.3.	Представлення розробки/бізнес-плану/результатів проєкту на: - інноваційних фестивалях, од.	-	-
	- конкурсах стартапів, од.	-	-
	- акселераційних програмах, од.	-	-
	- хакатонах, од.	-	-
2.4.	Науково-популярні публікації з метою поширення інформації про результати проєкту для загальної (широкої) аудиторії, од.	-	-
2.5.	Представлення інформації про результати проєкту на науково-популяризаційних заходах (Дні науки, Наукові пікніки тощо), од.	-	-
2.6.	Інші заходи, які не описані у пп. 2.1-2.5, од.	-	-
3.	Підготовка наукових кадрів:		

№ з/п	Показники/індикатори	Заплановано (відповідно до запиту на фінансування /ТЗ/КП тощо), кількість	Виконано (за результатами етапу), кількість
3.1.	Захищено дисертацій доктора наук авторами проекту або під консультуванням авторів у рамках тематики проекту, од.	-	-
3.2.	Захищено дисертацій доктора філософії авторами проекту або під керівництвом авторів у рамках тематики проекту, од.	1	2
4.	Охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ)		
4.1.	Отримано патентів України на винахід, од.	-	-
4.2.	Отримано патентів України на промисловий зразок, од.	-	-
4.3.	Отримано патентів України на корисну модель, од.	-	-
4.4.	Отримано охоронний документ на ОПІВ інших країн, од.	-	-
4.5.	Інші ОПІВ, які не описані у пп. 4.1-4.4, од.	3	4
4.6.	Подано заявок на отримання охоронного документу на ОПІВ України та /або інших країн, од.	-	3
5.	Впровадження та використання наукових або науково-технічних (прикладних) результатів:		
5.1.	Підписання (укладання) договорів (угод) організацією-виконавцем проекту (грантоотримувачем) на впровадження (використання) результатів проекту (окрім індивідуальних), серед них:	-	-
5.1.1	Господарських договорів/контрактів, од./тис.грн	-	55,00
5.1.2	Ліцензійних договорів/договорів на ноу-хау, од./тис.грн	-	-
5.1.3	Грантових угод (держаного рівня), од./тис.грн	-	-
5.1.4	Грантових угод (міжнародного рівня), од./тис.грн	-	250,50
5.1.5	Інші договори (угоди), які не описані у пп. 5.1.1-5.1.3, од./тис.грн	-	-
5.2.	Документально підтверджено використання результатів у практиці органів державної/місцевої влади, суспільних практиках тощо, од.	-	2
5.3.	Проведено маркетингові дослідження, перемовини з потенційними замовниками із підписанням протоколу (меморандуму, угоди) про наміри комерційного впровадження результатів, од.	-	-
5.4.	Подано заявок на державні, міжнародні наукові гранти (окрім індивідуальних), од.	-	2
5.5.	Впроваджено у освітній процес ЗВО/НУ з відповідним підтвердженням, од.	-	1
5.6.	Інші варіанти впровадження, які не описані у пп. 5.1-5.5, од.	-	1
6.	Створено чи істотно удосконалено/покращено існуючі:		
6.1.	Пристрої (макет, експериментальний/дослідний зразок), од.	-	-
6.2.	Матеріали, процеси, технології, технологічні регламенти, цифрові продукти та електронні сервіси, од.	-	-
6.3.	ТУ, ДСТУ, будівельні норми, зареєстровані проекти законодавчих актів, од.	-	-
6.4.	Наукові (науково-технічні) послуги, од.	-	-
6.5.	Іншу продукцію, яка не описана у пп. 6.1-6.4, од.	-	-
7.	Участь з оплатою у виконанні проекту (штатних одиниць/осіб) згідно з Додатком 1:		
7.1.	Студентів (здобувачів вищої освіти I-II рівнів), шт.од./ осіб	1	2
7.2.	Аспірантів (здобувачів вищої освіти III рівня), шт.од./ осіб	1	1
7.3.	Молодих вчених, шт.од./ осіб	1	3

* - до показників/індикаторів таблиці п. 16 не можуть бути включені будь-які публікації (включно із співавторством), конференції, впровадження, охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності тощо держав (їх представників), визнаних в установленому порядку державою-агресором або державою-окупантом, або держав, що не визнають тимчасово окуповані, починаючи з березня 2014 року, території України такими, що належать Україні.

17. Відхилення від запланованих показників/індикаторів, зазначених у п. 16 (у разі наявності зазначити і обґрунтувати причини таких відхилень та їх вплив на подальше виконання проєкту) (до 20 рядків):

Основні відхилення в рамках реалізації проєкту мають характер збільшення, зокрема п.п. 1.1, 1.4, 1.7, 3.2, 4.5, що вказує на більш продуктивну роботу в процесі реалізації технічного завдання. Виконавцями проєкту виконано ряд показників, які не були заплановані, зокрема п.п. 1.10, 4.6, 7.1, 7.3. разом з тим, звертаємо увагу, що є показник, який не було виконано – публікація 2 розділів монографії у вітчизняних виданнях. Дана ситуація обумовлена тим, що виконавці проєкту замість публікації двох розділів монографії у вітчизняних виданнях підготували матеріал, який за обсягом і змістовним навантаженням буде опубліковано у вигляді монографічного дослідження в наступному році. Тому фактичне невиконання запланованого показника створює підґрунтя до формування більш якісного та змістовно наповненого матеріалу і показника в рамках реалізації даного проєкту МОН України.

18. Вихідні дані щодо показників виконання відповідно до пунктів п. 16 (зазначити дані про публікації, конференції, захисти дисертацій, отримання ОПІВ, впровадження, створення НТП, залучення молодих вчених, студентів, аспірантів тощо) з додаванням WEB-посилання (за наявності) на ресурси, де вони розміщені:

Статті опубліковані у виданнях, що індексуються БД Scopus/WoS:

1) Reznik O., Bondarenko O., Utkina M., Klypa O. and Bobrishova, L., Anti-Corruption Transformation Processes in the Conditions of the Judicial Reform in Ukraine Implementation. International Journal for Court Administration. 2023. 14(1). P.2. DOI: <https://doi.org/10.36745/ijca.400> (Scopus Q 3)

2) Bondarenko Olha, Utkina Maryna, Malanchuk Petro, Pakhomov Volodymyr, Sukhonos Volodymyr. Principle of application of the judge's internal beliefs under the conditions of international rules of evidence and corruption factors. Cuestiones Políticas. 2023. № 41 (77). P. 714–730. DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4177.47> (WOS)

3) Bondarenko O., Utkina M., Reznik O., Dumchikov M. Mechanisms for interaction of law enforcement agencies in the field of countering money laundering. Journal of Money Laundering Control. 2023. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0006> (Q2 Scopus та WOS)

4) Bondarenko O., Utkina, M. Martial law and smuggling of goods: the search for the optimal model of legal liability. Journal of Financial Crime. 2023. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2023-0014> (Q 2 Scopus)

Фахові публікації у вітчизняних виданнях:

1) Бондаренко О.С., Савчук В.О. Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги: аналіз законодавчої новели. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 359-362. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/87>

2) Бондаренко О.С., Янішевська К.Д. Координація прокурорської діяльності правоохоронних органів у сфері протидії корупційній злочинності. Право UA. 2023. № 1. С. 96-100. DOI: 10.32782/LAW.UA.2023.1.13

3) Бондаренко О.С., Куліш А.М., Миргород-Карпова В.В. Валютна політика як засіб забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Академічні візії. 2023. № 1. <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/269>

4) Бондаренко О. С., Куліш А. М., Миргород В. В. Закономірності модернізації і реформування правоохоронних органів у контексті ефективного забезпечення економічної безпеки. Право і суспільство. 2023. № 4. С. 205–210. DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.4.30>

5) Савчук В. О., Бондаренко О. С. Участь правоохоронних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 8. С. 304–308. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/70>

6) Бондаренко, О. С., Куліш, А. М., Миргород-Карпова, В. В. Принципи реалізації валютної політики як засобу забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Академічні візії. 2023. Вип. 15. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/269>

7) Бондаренко О. С., Миргород-Карпова В. В. Валютне регулювання як складова забезпечення економічної безпеки держави в умовах воєнного стану. Журнал східноєвропейського права. 2023. No 109. http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/bondarenko_myrhorod-karpova_109.pdf

8) Бондаренко О. С., Янішевська К. Д., Миргород-Карпова В. В. Антикорупційна спеціалізація в діяльності прокуратури: інституційні та правові засади. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2023. No 1 (101). С. 36–48. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.36-48>

Монографії, опубліковані в закордонних виданнях мовою ЄС:

1) Dumchikov M., Bondarenko O. Peculiarities of criminal legal protection of cyberspace and combating cybercrimes : monograph. Germany: AP Lambert Academic Publishing GmbH. 2023. 73 p.

2) Reznik O., Bondarenko O., Utkina M. Interaction Of Law Enforcement Bodies With Financial Institutions In The Field Of Anti-Money Laundering : monograph. Germany: AP Lambert Academic Publishing GmbH. 2023. 61 p.

Навчальний посібник:

1) Criminal Law of Ukraine: General Part : study guide / O. S. Bondarenko, O. M. Reznik, M.O. Dumchikov ; edited by Doctor of Law, Professor V. V. Pakhomov, Sumy : Sumy State University, 2023. 118 с.

Отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права:

1) Авторське свідоцтво № 119065 (2023) на науковий твір «Адміністративно-правові засади протидії корупції» (Уткіна М.С., Бондаренко О.С.) https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96_76-2023.pdf (с. 214)

2) Авторське свідоцтво № 119050 (2023) на науковий твір «Щодо адміністративно-правових засад діяльності IP-суду». (Уткіна М.С., Бондаренко О.С.) https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96_76-2023.pdf (с. 208)

3) Авторське свідоцтво № 119064 (2023) на науковий твір «Система оцінювання роботи суддів в умовах судової реформи» (Бондаренко О.С., Уткіна

М.С.) https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96_76-2023.pdf (с. 213)

4) Авторське свідоцтво № 119066 (2023) на науковий твір «Компаративне дослідження правової охорони права інтелектуальної власності в мережі Інтернет: досвід Європейського Союзу та України» (Бондаренко О.С., Уткіна М.С.) https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96_76-2023.pdf (с. 214)

Захищено науковий ступінь доктора філософії:

1) Шевченко О.С., дисертація за темою: Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг на фондовому ринку, дата захисту 21.02.2023 р., науковий керівник: Миргород В.В. (виконавець проєкту за запитом)

2) Деменко К.Е., дисертація за темою: Організаційно-правові засади реалізації валютної політики як засобу забезпечення фінансової безпеки держави, дата захисту 11.10.2023 р., науковий керівник Старинський М.В. (виконавець проєкту за запитом)

Студенти-виконавці НДР з оплатою праці:

- 1) Голоха А.Р. (студентка ННІ права)
- 2) Савчук В.О. (студент ННІ права)

Аспіранти-виконавці НДР з оплатою праці:

- 1) Міхновський Г.Ю. (аспірант ННІ права)

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

1) Куліш А.М., Михайлова Є.К. Бюро економічної безпеки України як захисний механізм функціонування української економіки в умовах війни та післявоєнної відбудови Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матер. VII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18–19 травня 2023 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко. Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 203-206.

2) Миргород-Карпова В.В., Крисько А.С., Kalogridis K. Захист економіки в контексті сучасних євроінтеграційних процесів. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матер. VII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18–19 травня 2023 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко. Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 212-214.

3) Бондаренко О. С. Корупційна злочинність в умовах воєнного стану. Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця : ХНУВС, 2023. С. 41–43.

4) Бондаренко О. С. Особливості протидії корупції в умовах збройних конфліктів. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 трав. 2023 р.). Київ: ДУІТ, 2023. С. 19–21.

5) Бондаренко О. Корупційні зловживання щодо гуманітарної та безоплатної допомоги в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 16 бер. 2023 р.). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2023. С. 42–45.

6) Бондаренко О. С. Антикоруptionна спеціалізація органів прокуратури як фактор протидії корупції: досвід Угорщини та України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матер. VII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18–19 травня 2023 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стебляк. Суми : Сумський державний університет, 2023. С. 250–255.

7) Бондаренко О. С. Корупційні зловживання щодо гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 48–52.

До звіту додаються електронні* копії наукових публікацій, охоронних документів, інша наукова продукція (окрім матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом) **(Додаток 2 до звіту).**

* - у випадку необхідності надання друкованої версії звіту, до нього додаються друковані додатки (окрім великих (більше 50 стор.) за обсягом монографій, підручників, словників тощо та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

19. Рішення** вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради або іншого керівного (дорадчого) органу (за відсутності зазначеної ради) організації-виконавця проєкту щодо результатів розгляду проміжного звіту:

(стисло зазначити текст висновку ради (органу) про відповідність/невідповідність виконаних за проєктом робіт технічному завданню/календарному плану, номер та дату протоколу)

** - зазначається і надається лише у випадку наявності відповідних вимог від замовника/грантодавача. Також до звіту необхідно додати копію витягу з протоколу засідання відповідної ради (органу) в електронному (друкованому) вигляді **(Додаток 3 до звіту).**

20. Анотація основних результатів звітної етапу проєкту *(готується українською та англійською мовами (до 30 рядків кожною мовою), у форматі, придатному для розуміння загальною аудиторією (науково-популярним стилем) (Додаток 4 до звіту).*

Додаток 1 до проміжного звіту

Перелік виконавців проєкту з оплатою праці

№	Прізвище, ім'я, науковий ступінь, вчене звання (<i>особистий підпис, у разі необхідності</i>)	Основне місце роботи або здобуття освіти	Зазначити вік та наявність статусу молодого вченого (на момент подання звіту)	Посада за проєктом (або договір ЦПХ) та роль у проєкті (керівник, відповідальний виконавець, виконавець, студент, аспірант тощо)	Основні завдання у проєкті (стисло зазначити функції)
1	Куліш Анатолій Миколайович	Сумський державний університет	<i>69 років</i>	Головний науковий співробітник	Керівник проєкту
2	Миргород Валерія Валеріївна	Сумський державний університет	<i>32 роки, молодий вчений</i>	Старший науковий співробітник	Відповідальний виконавець проєкту
3	Бондаренко Ольга Сергіївна	Сумський державний університет	<i>32 роки, молодий вчений</i>	Старший науковий співробітник	Виконавець проєкту
4	Стеблянка Аліна Володимирівна	Сумський державний університет	<i>28 років, молодий вчений</i>	Молодший науковий співробітник	Виконавець проєкту
5	Голоха Аріна Романівна	Сумський державний університет	<i>20 років, студентка</i>		Виконавець проєкту на умовах ЦПХ
6	Савчук Владислав Олегович	Сумський державний університет	<i>21 рік, студент</i>		Виконавець проєкту на умовах ЦПХ
7	Міхновський Георгій Юрійович	Сумський державний університет	<i>26 років, аспірант</i>		Виконавець проєкту на умовах ЦПХ

Додаток 2

Копії наукових публікацій, охоронних документів, іншої друкованої наукової продукції

Додаток 3

Копія витягу з протоколу засідання відповідної ради (органу) щодо результатів розгляду проміжного звіту

НДР «Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України», № ДР 55.15.02-22/24.3Ф-01. Науковий керівник – д-р юрид. наук, професор Куліш А.М.

Обсяг фінансування на повний період 2 298,100 тис. грн, у т.ч. на 2023 рік – 298,080 тис. грн.

Науковий результат.

Під час виконання НДР були одержані такі **нові наукові результати:**

1. Отримав подальшого розвитку сучасний понятійно-теоретичний апарат базових категорій у сфері забезпечення економічної безпеки держави, з урахуванням тенденцій становлення і розвитку в умовах війни та світових тенденціях глобалізації. Отримано результати аналізу відповідних аспектів функціонування процесу реформування системи забезпечення економічної безпеки держави та реформування законодавчого базису з даного питання.

2. Результати дослідження суб'єктів, що забезпечують економічну безпеку держави, їх адміністративно-правового статусу та особливостей функціонування, дали змогу побудувати систему таких суб'єктів та окреслити напрямок подальшого дослідження щодо оцінки ефективності функціонування механізму забезпечення економічної безпеки в Україні.

3. Отримано висновки про групи ризиків, які формують максимально негативний вплив на економічну безпеку держави. На основі аналізу роботи правоохоронних органів в Україні отримано висновки щодо місця правоохоронних органів в системі забезпечення національної та економічної безпеки держави.

4. Аналізуючи особливості ефективного забезпечення економічної безпеки держави, в тому числі в умовах війни, встановлено закономірності модернізації і реформування системи правоохоронних органів в Україні. Обґрунтування закономірностей реформування системи правоохоронних органів в провідних країнах світу, в аспекті забезпечення національної та економічної безпеки, виступило основою формування напрямків впровадження кращих світових практик.

Практична значимість отриманих результатів. Одержані у роботі результати можуть бути використані як основа для розробки проектів законодавчих та підзаконних актів щодо питання функціонування системи правоохоронних органів та перспектив реформування системи нагляду і контролю в межах забезпечення економічної безпеки держави. Одержані результати можуть бути впроваджені в практичну діяльність, що підтверджується відповідними документами: під час підготовки звернень фізичних та юридичних осіб до відповідних правоохоронних органів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності; захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб; складання заяв, скарг, клопотань та інших процесуальних документів. Одержані результати також впроваджені в освітню і наукову діяльність,

зокрема при викладанні навчальних дисциплін Навчально-наукового інституту права та реалізації інших науково-дослідних робіт.

Оприлюднення і апробація результатів. За результатами НДР у 20232 рр. було опубліковано 8 наукових статей у фахових виданнях України, 4 статті у журналах, що індексується БД Scopus/WoS; 2 монографії, що були опубліковані у закордонних виданнях офіційною мовою ЄС; 1 навчальний посібник; подано 3 заявки на отримання охоронних документів; отримано 4 охоронних документа (авторські свідоцтва); виконавцями проекту та/або під їх науковим керівництвом було захищено 2 дисертації на здобуття наукового доктора філософії; залучено 2 студента та 1 аспіранта до реалізації проекту.