

Рішення
разової спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії

Здобувача ступеня доктора філософії Старуценка Ярослава Володимировича 1986 року народження, громадянина України, освіта вища. Закінчив:

у 2019 році Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України по спеціальності «Публічне управління та адміністрування» магістратуру;

у 2022 році вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» за спеціальністю 081 Право магістратуру.

Старуценко Ярослав Володимирович з 1 квітня 2023 року навчався в аспірантурі на заочній формі, виконав акредитовану освітньо-наукову програму за спеціальністю 081 «Право».

Разова спеціалізована вчена рада, утворена наказом Національного університету «Київський авіаційний інститут» від 06 травня 2026 року № 306/од відповідно до рішення Вченої ради КАІ від 22 квітня 2026 року (протокол № 5) у складі:

Голови ради – Кунєва Юрія Дем'яновича, д.ю.н., професора, професора кафедри теорії держави і права, конституційного та адміністративного права ФПМВ

рецензента:

Пазюка Андрія Валерійовича, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри міжнародного та європейського права КАІ;

Офіційних опонентів:

Ямненко Тетяни Михайлівни, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри фінансового права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Уткіної Марини Сергіївни, доктора юридичних наук, доцента, доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету;

Юринець Юлії Леонідівни, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри права та публічного управління Київського національного університету будівництва і архітектури.

на засіданні «30» червня 2026 року прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» Старуценка Ярослава Володимировича на підставі публічного захисту дисертації «Правові засади запобігання відмивання коштів, отриманих від обігу віртуальних активів» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертацію виконано у Національному університеті «Київський авіаційний інститут», Міністерства освіти і науки України в місті Києві.

Науковий керівник – Головка Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права, конституційного та адміністративного права Факультету права та міжнародних відносин Національного університету «Київський авіаційний інститут».

В дисертації проведено на теоретичному рівні переосмислення категоріального апарату, та створення конкретного інструментарію для законодавчих та інституційних змін, спрямованих на запобігання новітнім схемам відмивання коштів, отриманих від обігу віртуальних активів. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано концепцію інтегрованої системи протидії відмиванню доходів у сфері віртуальних активів для України, що передбачає: уніфікацію визначення поняття «*віртуальний актив*» у всіх нормативно-правових актах; повну імплементацію принципів FATF та положень Регламенту ЄС MiCA; створення єдиної електронної інфраструктури моніторингу та аналізу транзакцій з віртуальними активами; запровадження підвищених стандартів прозорості та ідентифікації учасників ринку; налагодження системного міжнародного співробітництва з обміну інформацією; обґрунтовано необхідність розробки спеціальних методичних рекомендацій для оптимізації інформаційної взаємодії між суб'єктами фінансового моніторингу та правоохоронними органами на основі ризик-орієнтованого підходу, що дозволить підвищити ефективність виявлення та розслідування

схем відмивання коштів через віртуальні активи.

Дисертацію подано у вигляді спеціально підготовленого рукопису, яке присвячене дослідженню державно-правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні на основі здійсненого комплексного аналізу положень чинного законодавства, доктрини адміністративного права та судової практики, міжнародного досвіду а також виробленню на цій основі пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. Здобувач 8 наукових праць, у тому числі: 4 публікації, у наукових фахових виданнях України, а також 4 тезах доповідей на міжнародних і науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема:

1. Старушенко Я.В. Правові засади запобігання відмивання коштів, отриманих від обігу віртуальних активів. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*. 2024. № 4, С. 146-153, DOI: 10.18372/2307-9061.73.19444.

2. Starushchenko Ya. V. Prevention of money laundering from the circulation of virtual assets: current legal aspects. *Juris Europensis Scientia*, 2025 № 1 С. 80-84, DOI 10.32782/chern.v1.2025.15

3. Старушенко Я.В. Зарубіжний досвід правового регулювання запобігання відмиванню коштів отриманих від обігу віртуальних активів. *Юридичний науковий електронний журнал*, 2025, № 7, С.303-305. DOI [10.32782/2524-0374/2025-7/67](https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-7/67)

4. Старушенко Я.В. Вдосконалення правового регулювання запобігання відмиванню коштів отриманих від обігу віртуальних активів в Україні. *Правові новели*, 2025, № 25, С. 308-314, DOI [10.32782/ln.2025.25.39](https://doi.org/10.32782/ln.2025.25.39)

У дискусії взяли участь (голова, рецензент, офіційні опоненти) та висловили зауваження:

Кунєв Юрій Дем'янович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права, конституційного та адміністративного права Факультету права та міжнародних відносин Національного університету «Київський авіаційний інститут» - оцінка позитивна.

Пазюк Андрій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права КАІ – оцінка позитивна.

Офіційні опоненти:

Ямненко Тетяна Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка – оцінка позитивна;

Уткіна Марина Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету – оцінка позитивна;

Юринець Юлія Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та публічного управління Київського національного університету будівництва і архітектури – оцінка позитивна.

Озвучені зауваження та побажання отримали належне пояснення та коментар дисертанта, тож загалом суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку результатів її наукового дослідження.

Результати відкритого голосування:

«За» - 5 членів ради, «Проти» - 0, «Утримались» 0

На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада присуджує Старушенку Ярославу Володимировичу ступінь доктора філософії з галузі знань 08 Право, за спеціальністю 081 «Право».

Відеозапис трансляції захисту дисертації додається.

Голова разової спеціалізованої вченої ради



Юрій КУНЄВ