

ДОВІДКА

про творчий внесок претендента на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених у наукову роботу під назвою:

«Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України»

Під час виконання наукової роботи претендент **Клочко (Логвиненко) Альона Миколаївна** була прикріплена здобувачем наукового ступеня кандидата юридичних наук кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (2007-2011 рр.) З вересня 2010 року Клочко А.М. прийнята на посаду старшого викладача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (АГПФЕБ) юридичного факультету Сумського державного університету. Науковий ступінь кандидата юридичних наук присвоєно 17 лютого 2012 року. З 2014 року працювала на посаді доцента кафедри АГПФЕБ юридичного факультету СумДУ.

Особистий творчий внесок Клочко А.М. у даній роботі становить 100 % і полягає в наступному:

1. Узагальнення результатів кримінальних справ та проведених претендентом анкетувань працівників банківських установ України щодо рівня забезпечення безпеки банківської діяльності, дозволило дійти обґрунтованих висновків та визначити умови та ключові причини вчинення злочинних діянь у сфері банківської діяльності, а також виробити конкретні рекомендації щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері банківської діяльності для їх практичного використання.

2. Кримінологічну безпеку банківських установ визначено автором як стан їх захищеності від кримінальних загроз за допомогою комплексу факторів, які дозволять передбачати, уникати, або протидіяти ним, а також з урахуванням певних, спеціально створених для цього умов безпечного середовища. У зв'язку з цим концептуальним положенням такого підходу щодо визначення кримінологічної безпеки банківських установ розглянуто її структури через такі складові елементи: 1) проектно-будівельна безпека; 2) технічна безпека; 3) охоронна безпека; 4) інформаційна безпека; 5) контрольно-реєстраційна безпека; 6) безпека території і приміщень; 7) безпека цінностей; 8) безпека персоналу; 9) безпека відвідувачів.

3. З'ясовано, що до суб'єктів забезпечення кримінологічної безпеки банківських установ можуть бути віднесені: 1) спеціалізовані суб'єкти правоохоронних органів, які мають у своєму розпорядженні широкий спектр правових, технічних, організаційно-управлінських та інших засобів; 2) суспільно-державні органи, специфіку яких визначають ознаки

громадянського суспільства й владно-адміністративної системи (дорадчо-консультативні органи з питань забезпечення безпеки при облдержадміністраціях, меріях, комісії із захисту прав при районних, міських органах місцевого самоврядування); 3) інші соціальні інститути – спеціалізовані й неспеціалізовані, залежно від того, який характер мають їхні мета, функції та завдання. Кожному із вищевказаних суб'єктів притаманні свої функції захисту банківської діяльності, що теоретично в комплексі є здатними забезпечити кримінологічну безпеку банківських установ.

4. Авторський підхід претендента до сформульованих в роботі завдань полягає в тому, що на основі раніше проведених досліджень щодо факторів криміналізації суспільно-небезпечних діянь та аналізу соціально-економічних та інших факторів, які впливають на криміналізацію суспільних відносин, визначені нові специфічні для сфери банківської діяльності фактори криміналізації суспільно-небезпечних діянь. З урахуванням девальвації національної грошової одиниці та виведення з ринку значної кількості неплатоспроможних банківських установ визначено перелік діянь, в яких міститься суспільна небезпечність як основна ознака злочину. Тому потребується їх закріплення в структурі Кримінального кодексу України.

5. У результаті проведеного науково-правового дослідження автором здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення проблеми кримінально-правової охорони банківської діяльності України, що виявляється у пропозиції формування самостійного інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Запропонована модель розділу Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини у сфері банківської діяльності» може бути використана в ході наступної кодифікації кримінального законодавства.

Відповідно до пошукової системи (scholar.google.com.ua) загальна кількість цитувань наукових праць Ключко А.М., що входять до циклу, становить 68, h-індекс дорівнює 2. Відповідно до пошукової системи (www.scopus.com) загальна кількість цитувань наукових праць Ключко А.М., що входять до циклу, становить 2, h-індекс дорівнює 1.

Всього за темою наукового дослідження опубліковано 38 наукових праць, зокрема 1 монографія, 14 наукових статей (з яких 1 стаття у зарубіжному виданні, включеному до науково метричної бази Scopus, 2 статті у виданні України включеному до науково метричної бази Index Copernicus), 21 теза доповідей на наукових конференціях (з них 8 у зарубіжних виданнях), а також 1 підручник, 1 навчальний посібник англійською мовою та 2 авторських свідчення.

Претендент

Ректор СумДУ, професор



А.М. Ключко

А.В. Васильєв