

МВС України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковий парк «Наука та безпека»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей
Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Харків, 17 лютого 2022 р.)

Харків 2022

*Друкується за рішенням оргкомітету
відповідно до доручення Харківського національного університету
внутрішніх справ від 14.01.2022 № 6*

A43 Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лютого 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – 224 с.

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації та перспективам їх вирішення. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань правових засад діяльності суб'єктів забезпечення фінансової безпеки держави, нормативно-правового забезпечення і стану дослідження фінансової безпеки держав та економіко-правових питань організації фінансової безпеки держав. Науковцями висвітлено власне бачення економічних проблем і шляхів вирішення потенційних фінансових загроз.

Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств і представників органів влади, які займаються питаннями економічного розвитку, студентів.

УДК 336-049.5:346](100)(06)

Матеріали друкуються за рішенням оргкомітету конференції, викладені в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори. Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ (<http://www.univd.edu.ua>) у розділі «Наука», сторінка «Конференції, семінари та круглі столи»), а також у репозитарії ХНУВС (<http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/>)

ЗМІСТ

Вітальне слово	
СОКУРЕНКО В. В.	11

СЕКЦІЯ 1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

СОКУРЕНКО В. В.	
НАПРЯМКИ ПРАВОВОЇ РОЗБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	12
ШВЕЦЬ Д. В.	
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У СВІТЛІ НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ	17
ГУСАРОВ С. М.	
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ	19
БОРТНИК С. М.	
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19	23
БУРДІН М. Ю.	
ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ	25
ЄФРЕМОВ А. О.	
СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ	28
ХРОМОВ А. В.	
РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	34
МОСКОВЕЦЬ В. І.	
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ	39

АНАНЬЄВА Є. А.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 41

АНДРУЩЕНКО І. Г.

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЯК ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 45

ВЕЛИЧКО Л. К.,

ЧОРНА А. М.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 48

ВНУКОВА Н. М.

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ІНДУСТРІЇ 4.0 50

БАНДУРКА С. С.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 53

ЖИЛЬЦОВ А. Ю.

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
В ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ЯК ШЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 55

КАРАБАНЬ Я. А.

ЗАВДАННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 58

СОМОВА В. О.,

ФУРСА В. А.

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 61

КИРИЧЕНКО Є. В.,

КИРИЧЕНКО Ю. М.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ДЕРЖАНИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 63

**КОЛОМІЄЦЬ Н. О.,
САДИКОВ М. А.**

РОЛЬ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ У
ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ68

МАТВЕЄВ С. П.

ВОЄННО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ70

МІЩЕНКО Л. В.

ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ73

НОВІЧЕНКО А. В.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА СУСПІЛЬСТВА.....76

ПАДАРЯН Д. Г.

УЧАСТЬ АДВОКАТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ78

**ПОПОВА С. М.,
ПОПОВА Л. М.**

НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПРАВОПОРУШЕНЬ
У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....80

РОМАНЕНКО М. В.

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ85

РУБАН А. В.

РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ87

**СВИСТУН Я. В.,
ЗАГУМЕННА Ю. О.**

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ89

ТЕЛЬНИЙ М. А.

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР92

ТЕРЕЩЕНКО А. С.

ВИНА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 95

ТЕРНИЦЬКИЙ С. М.

БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЯК ПРАВООХОРОННИЙ ОРГАН У СФЕРІ ЗАХИСТУ
ФІНАНСОВИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ 98

ЧЕХУТА М. О.

СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 100

SUPENO E.,

SKOKOV S.

GLOBALIZATION AND A COUNTRY'S ECONOMIC
AND FINANCIAL SECURITY 103

СЕКЦІЯ 2.

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

БАНДУРКА О. М.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ 109

МОГІЛЕВСЬКИЙ Л. В.

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 111

БРУСАКОВА О. В.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ 115

БУГЕРА С. І.

ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ 118

ВНУКОВА Н. В.,

ЖЕЛНОВАЧ Г. М.,

ХАНЕЙЧУК К. М.

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
В УКРАЇНІ 121

ГЕТМАНЕЦЬ О. П.

ФІНТЕХ-ІНДУСТРІЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ 124

ГОНЧАРЕНКО А. Ю.

РОЛЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 127

ЖОРНОКУЙ В. Г.

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПОСАДОВИХ ОСІБ ГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРИСТВ 129

КИРСЄВА І. В.

ФІНАНСОВИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВИЙ БЕЗПЕЦІ
ДЕРЖАВИ 133

КЛИМЕНКО С. В.

ХАРАКТЕР УЧИНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
І СПОСІБ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 135

**НУЖНА Л. М.,
ШУМІЛО О. М.**

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБИГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ 137

ПОПОВИЧ А. В.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 140

ПОЧАНСЬКА О. С.

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 142

ФОМІН Г. Ф.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 146

**ШМУЛІЙ О. С.,
ЧОРНА А. М.**

ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 150

ШУМІЛО О. М.,

ЖУРАВЛЬОВ В. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМ ПОДАТКОМ
СИЛОВИХ СТРУКТУР (ЗСУ, МО УКРАЇНИ
ТА МВС УКРАЇНИ) В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 152

**СЕКЦІЯ 3.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

КЛОЧКО А. М.

АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 156

БАНДУРКА О. О.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 161

БЕЗУСИЙ В. В.

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
ЯК УМОВА ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 163

ГАВРИШ Б. О.

ДЕЩО ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 166

ГАЙМАНОВА А. Є.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 168

ГОНЧАРЕНКО Н. Г.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК ГАРАНТІЯ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРАЇНИ 171

ЗАВАЛЬНЮК К. А.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ЯК ЕЛЕМЕНТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 173

КАРГАПОЛЬЦЕВ І. В.

СУЧАСНЕ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ 174

**КОЗАЧЕНКО Г. В.,
РОМАНОВСЬКА Ю. А.**

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ МІСТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 176

КОРОБЦОВА Д. В.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
І ПРИНЦИПИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 180

КУЛАКОВСЬКИЙ В. А.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
ІЗ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ 185

**МАКОВОЗ О. С.,
ЗАРЕЦЬКА М. Е.**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 187

ПАРФЕНТІЙ Л. А.

КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
УКРАЇНИ 192

**РЯБЕНКО Г. М.,
ПІДБЕРЕЗНИХ І. Є.**

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 196

СУШКОВА А. С.

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І
ПРОТИДІЇ ЇХ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 200

ФУРСА В. А.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ
ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 202

**ЧОРНА А. М.,
СЯДРИСТА І. І.**

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ:
ПРАВОВИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ 205

**BRIN P.,
NEHME M.,
LARDO A.**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN ADDITIONAL SOURCE
OF COMPETITIVE ADVANTAGE
IN THE GLOBALIZED ECONOMIC 210

**SAILER F.,
KOŠČ I.**

ANTI-MONEY LAUNDERING WITH THE FOCUS
ON THE 5th AMLD..... 215

**SHUMILO I. A.,
SHUMILO O. O.**

CRYPTOCURRENCIES AND NFTS: A HAVEN
FOR MONEY LAUNDERERS? 219