

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

ректор Харківського національного  
економічного університету  
імені Семена Кузнеця  
Володимир ПОНОМАРЕНКО

---

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

**ВИТЯГ**

**з протоколу № 5 розширеного засідання кафедри банківської справи і  
фінансових послуг Харківського національного економічного університету  
імені Семена Кузнеця від 29 серпня 2022 року**

**1. ПРИСУТНІ:**

**Члени кафедри (штатні працівники):** завідувач кафедри д.е.н., професор Колодізев О. М., д.е.н., професор Внукова Н. М., д.е.н., к.е.н., доцент Азізова К. М., к.е.н., доцент Ачкасова С. А., к.е.н., ст. викладач Безродна О. С., к.е.н., доцент Жуков В. В., к.е.н., доцент Корват О. В., к.е.н., доцент Рац О. М., к.е.н., доцент Смоляк В. А., к.е.н., доцент Ус Ю. В., інженер Плескун Н.В.;

**члени кафедри (сумісники):** д.е.н., професор Чмутова І. М., к.е.н., доцент Лебідь О. В., к.е.н., доцент Андрійченко Ж. О.;

**аспіранти Ph.D:** Жмурко Т.О., Лозинська О.І., Мамедова Е.Р., Плескун І.В.

**Запрошені на розширене засідання кафедри:** завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу д.е.н., професор Отенко І. П., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу к.е.н., доцент Іващенко Г.А., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу к.е.н., доцент Пархоменко Н. О.

**2. СЛУХАЛИ:**

**2.1. Попередню експертизу та публічну презентацію результатів дисертації Іваненка О. І.** за темою «Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».

Тема затверджена на засіданні вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (протокол № 2 від 17.10.2019 р.).

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Лебідь Олеся Вікторівна, професор кафедри міжнародних економічних відносин.

**2.2. Питання здобувачеві ставили:** д.е.н., професор Внукова Н. М., д.е.н., професор Колодізев О. М., д.е.н., професор Чмутова І. М., д.е.н., професор Отенко І. П., к.е.н., доцент Андрійченко Ж. О., к.е.н., доцент Ус Ю. О., к.е.н., доцент Іващенко Г. А., к.е.н., доцент Пархоменко Н. О., к.е.н., доцент Рац О. М., к.е.н., доцент Смоляк В. А., к.е.н., ст. викладач Безродна О. С., к.е.н., доцент Азізова К. М., аспірант Плескун І. В.

**2.3. В обговоренні дисертації взяли участь:** д.е.н., професор Внукова Н. М., д.е.н., професор Чмутова І. М., д.е.н., професор Колодізев О. М., д.е.н., професор Отенко І. П., к.е.н., доцент Андрійченко Ж. О., к.е.н., доцент Ус Ю. О., к.е.н., доцент Іващенко Г. А., к.е.н., доцент Пархоменко Н. О.

**2.4. Проект висновку, підготовлений експертами за дисертацією** д.е.н., професором Внуковою Н. М., к.е.н., доцентом Андрійченко Ж. О. був наданий здобувачу та членам кафедри і присутнім.

Під час обговорення проекту надійшла пропозиція прийняти проект висновку в цілому з урахуванням доповнень і змін та після врахування висловлених зауважень.

### **3. УХВАЛИЛИ:**

3.1. Затвердити та надати здобувачеві **ВИСНОВОК про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації** Іваненка О. І. «Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку» (додається).

3.2. Рекомендувати вченій раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця розглянути у якості членів разової спеціалізованої вченої ради таких учених:

#### **Голова ради:**

Малярець Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і економіко-математичних методів, ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

#### **Рецензенти:**

Петренко Марія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

Дорожкіна Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

#### **Офіційні опоненти:**

Гончаренко Ірина Георгіївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет;

Кузьменко Ольга Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет.

3.3. Рекомендувати дисертацію Іваненка О. І. на тему «Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку» до публічного захисту у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» після її утворення рішенням вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця та введення в дію відповідного наказу.

Головуючий на засіданні  
завідувач кафедри банківської  
справи і фінансових послуг,  
д.е.н., професор

Олег КОЛОДІЗЕВ

Секретар засідання

Ніна ПЛЕСКУН

