





## PERSONAL INFORMATION

**Alona Klochko (Logvynenko)**

 40034 Sumy (Ukraine)  
 +380994741990  
 alenaklocko@gmail.com  
 <http://linkedin.com/in/alyona-klochko-11512641/>  
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56028103300>  
<https://orcid.org/0000-0002-9596-6814>  
<https://scholar.google.com.ua/citations?user=zw8ioKcAAAAJ&hl=ru>  
<https://www.facebook.com/alyona.logvynenko>

Date of birth 11/10/1982 | Nationality Ukrainian

## WORK EXPERIENCE

- 05/2017 - current Head of the Chair of International Relations  
Sumy National Agrarian University, Sumy (Ukraine)
- 09/2010 - 05/2017 Associate Professor, Vice Dean for International Relations  
Sumy State University, Sumy (Ukraine)
- 09/2013 - 08/2015 Associate Professor of the Chair of Criminal-legal Disciplines  
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank Of Ukraine, Sumy (Ukraine)
- 09/2008 - 05/2010 Court Manager (Head of the Apparatus), Administrative Court of Sumy Region
- 09/2008 - 05/2009 Senior Lecturer of the Department of Germanic Philology, Sumy State University
- 05/2002 – 08/2008 Senior Lecturer, Sumy branch of Kharkiv National University of Internal Affairs
- 09/2002 - 08/2008 Librarian, Sumy branch of Kharkiv National University of Internal Affairs

## EDUCATION AND TRAINING

- 2014 Associate professor's certificate. Associate professor of the chair of administrative commercial law and financial-economic security of the Law Faculty of Sumy State University, Ukraine. Doctoral thesis: "Criminological characteristics of bank robberies and its prevention by the organs of internal affairs".
- 2007- 2011 Degree: Candidate of legal sciences (PhD), specialty of 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law.  
Dnipro State University of Internal Affairs
- 1999 – 2003 Degree: Teacher of language (English and German) and foreign literature  
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko
- 1999 – 2004 Degree: Jurist  
National University of Internal Affairs (Sumy branch)

## PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Ukrainian, Russian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	B2
English	B2	B2	B2	B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user  
Common European Framework of Reference for Languages

ADDITIONAL INFORMATION

Memberships

Of the editorial board of: "Private and Public Law" - the scientific journal - of the Law Faculty of Sumy National Agrarian University. Access: <http://www.pp-law.in.ua/index.php/redkolegiya>.

Of the editorial board "Forum of Law" - the scientific journal of the Kharkiv National University of Internal Affairs. Access: <http://forumprava.pp.ua/page-4.html>

Reviewer of "Legal Horizons" - the scientific journal - of the Scientific Educational Institute of Law of Sumy State University. Access: <http://law-review.sumdu.edu.ua/editorial-board-and-reviewers-staff>.

"Ukrainian Association of International Law" (National University "Odessa Law Academy")- All-Ukrainian public organization - since May, 2018;

Honours and awards

Scholarship for the Cabinet of Ministers of Ukraine for the young scientists (2014).

Gratitude of the Ministry of Education and Science of Ukraine for many years of conscientious work, significant personal contribution to the training of highly qualified specialists and fruitful scientific and pedagogical activity (2019).

Conferences

1. Логвиненко А. М. Особливості запобігання органами внутрішніх справ проявам розбійних нападів на банківські відділення. Перспективи та пріоритети розвитку юридичної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 14–15 жовтня 2010 р.). Запоріжжя, 2010. С. 91–92.
2. Логвиненко А. М. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ у процесі попередження вчинення розбійних нападів на банківські установи. Права человека: теория и практика: Сборник научных статей / Ред. кол.: В.В. Коровин (отв. ред.) [и др.]. В 2-х частях. Часть 2. – Курск.: МУ «Издательский центр «ЮМЭКС», 2010. – С. 10–13.
3. Логвиненко А. М. Изучение личностных характеристик преступника, как предупредительная мера совершения разбойных нападений на банковские учреждения. Васильевские чтения. Актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства Курской области : материалы научно-практической конференции (Курск, 25 марта 2010 г.). Курск, 2010. С. 130–140.
4. Логвиненко А. М. Суб'єктивні ознаки злочинів, пов'язаних із вчиненням розбійних нападів на банківські установи. Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету (Суми, 20 квітня 2011 р.) : тези доповідей : у 3 ч. / відп. за вип.: С. І. Дегтярьов, В. І. Горевий. Суми : СумДУ, 2011. Ч. 2. С. 92–96.
5. Клочко А. М. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти власності. Актуальні проблеми правової системи України : матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету (Суми, 11 травня 2012 р.) / відп. за вип. М. І. Логвиненко. Суми : СумДУ, 2012. С. 25–28.
6. Клочко А. Н. Банковские учреждения как объект разбойных нападений. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Кемерово, 2012. С. 407–412.
7. Клочко А. М. Зміст діяльності ОВС з попередження корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

- «Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства». Путивль, 2012. С. 118–121.
8. Клочко А. Н., Логвиненко Н. И. Предупреждение разбойных нападений на банки: опыт Российской Федерации. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Международное право и законодательство Российской Федерации». Москва, 2012. С. 45–48.
9. Клочко А. М., Кортікова А. В. Окремі питання реформування кримінального законодавства України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики». Львів, 2012. С. 73–76.
10. Клочко А. М. Напад як ключова ознака розбою. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність». Харків, 2012. С. 380–383.
11. Клочко А. М., Єременко Ю. М. Actual problems of the Ukrainian criminal law system reform. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті». Одеса, 2012. Ч. II. С. 79–81.
12. Клочко А. М., Олійник К. М. Деякі питання вдосконалення охорони банківських установ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України». Суми, 2012. С. 96–97.
13. Клочко А. М. Актуальні питання вдосконалення кримінального законодавства в умовах інтеграції України до Європейського Союзу. «Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого-криміналіста сучасності доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. Ірпінь : Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. С. 138–140.
14. Клочко А. М., Кортікова А. В. Окремі питання реформування кримінального законодавства України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики». Львів, 2012. С. 73–76.
15. Клочко А. Н. Некоторые аспекты расследования преступлений против собственности. Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика : материалы V Международной научно-практической конференции (Курск, 11–13 апреля 2013 г.) / редкол.: Т. К. Рябинина (отв. ред.) и др. Курск : Юго-Западный гос. ун-т, 2013. С. 312–317.
16. Мисливий В. А., Клочко А. М. Банківські установи як об'єкт кримінологічної безпеки. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2013. Вип. 2. С. 120–125.
17. Клочко А. Н. Некоторые вопросы значения банковской системы в борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем. Приоритетные направления развития правовой системы общества : материалы V Международной научно-практической конференции (Гомель, 15–16 мая 2014 года) / ред. кол.: И. И. Эсмантович (отв. ред.) и др. ; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. С. 33–38.
18. Клочко А. М. Незаконне отримання кредиту. Материалы Международной научно-практической конференции «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов». Кишинев, 2014. С. 37–40.
19. Клочко А. М. Окремі питання приведення у відповідність положень кримінального процесуального та кримінального законодавств України. Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х част. Ч. 2 : у 2-х томах (Суми – Курськ, 18 квітня 2014 р.) / ред. колегія : В. М. Власенко, В. М. Звагельський, Р. Камберова та ін. – Суми – Курськ : Сумський державний університет, Південно-Західний державний університет, 2014. – Ч. 2, Т. 1. – С. 117–119.
20. Мисливий В. А., Клочко А. М. Місце банківських установ серед об'єктів кримінологічної безпеки. Міжнародний юридичний вісник : збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. Вип. 1 (1). С. 61–67.

21. Ключко А. М. Окремі питання вчинення службових злочинів в банківській сфері. Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 21–22 травня 2015 р.) / за ред.: А. М. Куліша, М. М. Бурбики, О. М. Резніка. Суми : СумДУ, 2015. С. 251–254.
22. Ключко А. Н. Мошенничество в банковской сфере. Материалы Международной научно-практической конференции «Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования». Барановичи, 2015. С. 54–56.
23. Ключко А. Н. Отдельные вопросы предупреждения преступлений в банковской сфере. Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика : материалы V Международной научно-практической конференции: сборник научных статей. Часть I / Юго-Западный государственный университет. Курск, 2015. С. 89–93.
24. Ключко А. М. Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки банківської системи України в умовах економічної кризи. Фінансова безпека України на сучасному етапі : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 25 березня 2016 рок) / відп. за вип. Л. М. Касьяненко, А. В. Гарбінська-Руденко ; Університет ДФС України. Ірпінь, 2016. С. 142–145.
25. Ключко А. Н. Уголовно-правовая охрана банковской деятельности. Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития правовой системы общества» (Гомель, 21–22 апреля 2016 года) / Юридический факультет УО «ГГУ им. Ф. Скорины». (Белоруссия). Гомель, 2016. С. 81–86.
26. Ключко А. М. Ухилення від сплати податків у сфері банківської діяльності. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі» (Вінниця, 26 квітня 2016 р.) / Університет державної фіскальної служби України ; Навчально-науковий інститут права ; кафедра кримінального права та кримінології. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 131–135.
27. Мисливий В. А., Ключко А. М. Кримінально-правова охорона банківської діяльності як інституту фінансової системи України. Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 року/редколегія: проф. А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Резнік. – Суми : Сумський державний університет, 2016. С. 321–323.
28. Ключко А. М. Кримінально-правова охорона банківської діяльності в законодавстві зарубіжних країн. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства». Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 79–83.
29. Ключко А. М. Значення окремих методів пізнання в контексті вивчення проблеми кримінально-правової охорони банківської діяльності. Правові горизонти. 2016. № 1 (14). С. 137–141.
30. Ключко А. М. Окремі питання соціальної обумовленості кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (Харків, 6–7 жовтня 2016 року) / Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Харків, 2016. С. 363–367.
31. Ключко А. М. Загальна характеристика злочинів у сфері банківської діяльності України. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки : матеріали Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 13–14 квітня 2017 р.). Суми, 2017. 184 с. С. 130–133.
32. Ключко А. М., Сокрута О. О. Порушення правил юридичної техніки при конструюванні кримінально-правових норм. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 19–21 квітня 2017 р.) : в 3 т. Суми, 2017. 249 с. С. 220.
33. Ключко А. М. Деякі напрямки вдосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної

науково-практичної конференції (Суми, 18–19 травня 2017 р.) / редкол.: проф. А. М. Куліш, М. М. Бубика, О. М. Резнік. Суми : Сумський державний університет, 2017. Ч. 2. 356 с. С. 263-266.

34. Ключко А. Н. Отдельные аспекты совершения служебных преступлений в сфере банковской деятельности Украины. Международная научно-практическая конференция (Рига, Латвия). Ежемесячный международный научный журнал «Scitechnology». 2017. № 2. С. 26–27.

35. Klochko Alyona. Criminal legal protection of Banking in Ukraine in accordance with the EU legislation. The articles are prepared on the bases of reports from International scientific conference «The role and meaning of the international and supranational law in the contemporary world». Research Papers. 2018. Vol. 2. P. 11–203.

36. Klochko Alyona M., Nezhevelo Valentyna V. As to the Necessity to Define the Causal Complex of the Banking Sphere Criminalization in Ukraine. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, 25–26 квітня 2018 р.) / Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету. Суми, 2018. С. 291–294.

37. Ключко А. М., Клецова Н. В. Окремі аспекти кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності на міжнародному рівні. Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць (Одеса, 25–26 травня 2018 року). Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» ; Фенікс, 2018. С. 46–49.

28. Ключко А. М. Окремі аспекти кримінологічної характеристики особи злочинця у сфері банківської діяльності. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, 25 квітня 2019 р.) / Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету. Суми, 2019. С. 75–78.

#### Projects

Project for the young scientists in 2017: “Improvement of the Ukrainian on ensuring the safety of the sphere of the banking activity in the conditions of the European integration: economic and legal aspect”. State financing of 900 000 UAH, state registration number 0117 U 006531. Drafting of the new Chapter to the Special part of the Criminal code of Ukraine “Crimes in the Sphere of Banking Activity” (2017-2020);

Project for the young scientists in 2016: “Improvement of the law enforcement agencies to provide financial and economic security of Ukraine”. State financing of 600 000 UAH, state registration number 55.06.00-01.16/18, Drafting of the Law of Ukraine "On Financial Police" (2016-2017);

“Elements of administrative and criminal law in labor and social relations of Ukraine” (state registration number 0113U007517) (2015-2017);

#### Publications Scopus

1. Some aspects of criminological security of financial institutions. Kulish A.N., Klochko A.N. Кулиш А. Н. Некоторые аспекты криминологической безопасности финансовых учреждений / А. Н. Кулиш, А. Н. Ключко // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 4. – С. 129–137. Access: <http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=18637>.

2. Particular Issues of Legal Regulation of Artificial Termination of a Pregnancy Kulish A.N., Klochko A.N. / А. М. Куліш, А. М. Ключко // Middle East Journal of Scientific Research. – 2014. –Volume 19, Number (1). – P. 66–69. Access : [http://www.idosi.org/mejsr/mejsr19\(1\)14/11.pdf](http://www.idosi.org/mejsr/mejsr19(1)14/11.pdf).

3. Legalizing Proceeds From Crime Through The Banking System. Klochko A.N. Легализация средств, полученных преступным путем, в сфере банковской деятельности / А. Н. Ключко, Н. И. Логвиненко, Т.А. Кобзева, Е. И. Киселева // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 194–204. – DOI: 10.17150/1996-7756.2016.10(1).194–204. Access: <http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=20707>.

4. Coordinating Activity of the Prosecutor's Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine / Mihail M. Burbyka, Alyona N. Klochko, Oleg N. Reznik // *International Journal of Environmental & Science Education*. – 2016. – Vol. 11, No. 18. – 11931–11941. Access: <http://www.ijese.net/makale/1653>.
5. The social basis of criminal law protection of banking in Ukraine. Alyona N. Klochko, Anatoliy N. Kulish, Oleg N. Reznik. Клочко А. Н. Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны банковской деятельности на Украине / А. Н. Клочко, А. Н. Кулиш, О. Н. Резник // *Всероссийский криминологический журнал*. – 2016. – Т. 10, № 4. – С. 790–800. – DOI : 10.17150/2500-4255.2016.10(4).790–800. Access: <http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21245>.
6. Separate Aspects of Legal Regulation of Women's labour rights / M. Burbyka, A. Klochko, M. Logvinenko, K. Gorbachova // *International Journal of Law and Management*. – 2017. – Vol. 59 Iss: 2, pp. 212-218. Access: <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJLMA-02-2016-0021>.
7. International Aspect of Legal Regulation of Corruption Offences Commission on the Example of Law Enforcement Agencies and Banking System of Ukraine. Oleg M. Reznik, Alyona M. Klochko, Vladimir V. Pakhomov, Olga O. Kosytsia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 169-177, June 2017. Access: <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1142>.
8. Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU. Natalia O. Petrova, Valentyna V. Nezhevelo, Alyona M. Klochko, Ksenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar, 2017. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 4787-4791. DOI: 10.3923/jeasci.2017.4787.4791 Access: <http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2017.4787.4791>.
9. The Role of Local Self-Government Authorities in Implementing the National Policy of the Information Society Development in Ukraine: Conceptual, Organizational and Legal Aspects. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Irina V. Aristova, Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko, Oleh V. Rohovenko, Marina Yu. Kuznetsova, Anatoliy N. Kulish. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Volume 15, Number 22, 2017, p.1-9. Access: [https://www.serialsjournals.com/articles.php?volumesno\\_id=1359&journals\\_id=22&volumes\\_id=1066](https://www.serialsjournals.com/articles.php?volumesno_id=1359&journals_id=22&volumes_id=1066).
10. Banking in Ukraine as an object of criminal and legal protection. Mykola Kurylo, Alyona Klochko, Gennady Timchenko and Andriy Gulyk (2017). *Banks and Bank Systems (open-access)*, 12(4), 114-120. doi:[http://10.21511/bbs.12\(4\).2017.11](http://10.21511/bbs.12(4).2017.11). Access:[https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/9545/BBS\\_2017\\_04\\_Kurylo.pdf](https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/9545/BBS_2017_04_Kurylo.pdf)
11. Criminal law protection of banking activities in Ukraine. Alyona N. Klochko, Nikolai P. Kurilo, Svetlana I. Zapara. Клочко А.Н. К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины / А.Н. Клочко, Н.П. Курило, С.И. Запара // *Всероссийский криминологический журнал*. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 833–843. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).833–843. Access:<file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/21877.pdf>.
12. Economic and legal aspects of banking security under European integration intensification in Ukraine. Mykola Kurylo, Alyona Klochko, Dmytro Zhuravlov and Hikmat Javadov (2018). *Banks and Bank Systems*, 13 (1), 162-172. doi:[10.21511/bbs.13\(1\).2018.15](https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-277/economic-and-legal-aspects-of-banking-security-under-european-integration-intensification-in-ukrain). Access:<https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-277/economic-and-legal-aspects-of-banking-security-under-european-integration-intensification-in-ukrain>.
13. Improvement of the Legislation of Ukraine as to the Provision of the Protection of Banking in the Conditions of European Integration, Alyona M. Klochko et al. 2017. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume VIII, Winter, 7(29): 2165 – 2172. DOI: 10.14505/jarle.v8.7(29).14. Access: <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index>

14. Financial Control as a Means of Cognition of the Financial Activities: Theoretical and Legal Aspects. Chernadchuk, Viktor D.; Chernadchuk, Tamara O. and Klochko, Alyona M. 2017., Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Winter, 8(30): 2383 – 2390. DOI: 10.14505/jarle.v8.8(30).08. Access: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/2200>.

15. Alyona M. Klochko, Nikolai P. Kurilo and Svitlana I. Zapara, 2019. Criminal Legal Protection of Banking in Ukraine and at the International Level. Journal of Engineering and Applied Sciences, 14: 29-35. DOI: 10.3923/jeasci.2019.29.35 URL:<http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2019.29.35>.