

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U100666

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-09-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Цивінський Олександр Ігорович

2. Oleksandr I. TSYVINSKY

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 «Право» ID 39234

Дата захисту: 23-08-2023

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 35.725.066

**Повне найменування юридичної особи:** Львівський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571995

**Місцезнаходження:** вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Львівський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571995

**Місцезнаходження:** вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.77.21.15

**Тема дисертації:**

1. Відповідальність за заволодіння чужим майном, вчинене службовою особою, за кримінальним правом України. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

2. Liability for misappropriation of other people's property committed by an official under the criminal law of Ukraine. Qualification scientific work on the rights of manuscript.

**Реферат:**

1. Цивінський О. І. Відповідальність за заволодіння чужим майном, вчинене службовою особою, за кримінальним правом України. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2023. Дисертація є комплексним монографічним дослідженням питань кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння службовими особами чужим майном в Україні. Робота складається із трьох розділів. Перший розділ присвячений загальним засадам дослідження відповідальності за заволодіння службовими особами чужим майном. Аналізується стан дослідження обраної проблематики, який засвідчив дискусійність змісту та обсягу поняття заволодіння чужим майном, окремих істотних ознак поняття службової особи (вік, «спеціальна» осудність, виконання функцій представника влади або місцевого самоврядування), визнання службовими окремих категорій осіб (зокрема засновників та бенефіціарів

юридичної особи, фізичних осіб – підприємців), змісту поняття використання (зловживання) службового становища, тлумачення ознак конкретних складів кримінальних правопорушень, що полягають у незаконному заволодінні майном, зокрема, позначених термінами ввірене майно, та майно, що перебуває у віданні особи, привласнення, розтрата, заволодіння шляхом зловживання службовим становищем тощо, співвідношення норм про заволодіння чужим майном шляхом використання службового становища і норм про зловживання владою чи службовим становищем, відмежування вимагання та шахрайства від одержання службовою особою неправомірної вигоди, розмежування окремих кримінальних правопорушень, що полягають у заволодінні чужим майном. Дослідженням поняття службової особи обґрунтовано необхідність внесення змін до ч. ч. 3, 4 ст. 18 КК України з тим, щоб пов'язати такий статус саме із виконанням певних функцій, а не зайняття якихось посад. Зроблено висновок, що особами, які здійснюють функції представника влади є особи, наділені правом від імені держави чи її органів ставити вимоги і приймати рішення, обов'язкові до виконання зовнішніми респондентами (фізичними особами, які не є підлеглими за посадою або юридичними особами), а також застосовувати від імені держави та її органів заходи примусу у випадках порушення правових норм; а особами, які здійснюють функції місцевого самоврядування – осіб з аналогічними повноваженнями в рамках територіальної громади. Другий розділ присвячено проблематиці кримінально-правової оцінки заволодіння службовою особою чужим майном. Вивчення змісту поняття незаконного заволодіння чужим майном привело до висновку, що під таким слід розуміти вчинені всупереч волі власника чи фактичного володільця або ж ігноруючи їх волю умисні дії, що полягають у встановленні повного фізичного контролю над майном, яке на праві власності належить іншій фізичній або юридичній особі чи перебуває у незаконному володінні іншої особи, і дають можливість використовувати та розпоряджатися таким майном на власний розсуд. Встановлено, що обсягом даного поняття охоплюються діяння, передбачені ст. ст. 185-191, 197-1, 201-2; 206-2, 262, 278, 289, 297, 308, 312, 313, 410 та 432 КК України. Третій розділ присвячено межах караності заволодіння чужим майном, вчиненого службовою особою та питанням удосконалення регламентації кримінальної відповідальності за такі діяння. Ґрунтуючись на теорії побудови санкцій кримінально-правових норм, встановлено неузгодженість меж караності подібних за характером і ступенем суспільної небезпеки кримінальних правопорушень та недостатнє забезпечення можливостей для індивідуалізації кримінальної відповідальності. Запропоновано низку змін санкцій відповідних норм. Окрім цього, сформульовано рекомендації щодо призначення покарання за незаконне заволодіння чужим майном, вчинене шляхом зловживання чи використання службового становища. Обґрунтовано можливість і доцільність застосування положення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання вини. У роботі запропоновано два шляхи удосконалення регламентації кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння службовою особою чужим майном.

2. Tsyvinskyi O. I. Liability for misappropriation of other people's property committed by an official under the criminal law of Ukraine. Qualification scientific work on the rights of manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the speciality 081 "Law". Lviv State University of Internal Affairs. Lviv, 2023. The dissertation is a comprehensive monographic study of the issues of criminal responsibility for the illegal acquisition by officials of other people's property in Ukraine. The work consists of three chapters. The first chapter is devoted to the general principles of studying liability for misappropriation of property by officials. The author analyses the state of research on the selected issue, which has shown that the content and scope of the concept of misappropriation of another's property, certain essential features of the concept of an official (age, "special" sanity, performance of functions of a representative of government or local self-government) are controversial, recognition of certain categories of persons as officials (in particular, founders and beneficiaries of a legal entity, individual entrepreneurs), the content of the concept of use (abuse) of official position, interpretation of the features of specific corpus delicti of criminal offences involving the misappropriation of property, in particular, the terms entrusted property and property under the person's control, misappropriation, embezzlement, misappropriation through abuse of official position, etc., the correlation between the rules on misappropriation of property through abuse of official position and the rules on abuse of power or position, distinguishing extortion

and fraud from obtaining an unlawful benefit by an official, distinguishing between certain criminal offences involving the misappropriation of another's property. By studying the concept of an official, the author substantiates the need to amend Parts 3 and 4 of Article 18 of the Criminal Code of Ukraine in order to link such status with the performance of certain functions rather than holding any positions. The author concludes that persons performing the functions of a government representative are those who are authorised to make demands and decisions on behalf of the State or its bodies which are binding on external respondents (individuals who are not subordinates or legal entities), as well as to apply coercive measures on behalf of the State and its bodies in cases of violation of legal norms; and by persons exercising local self-government functions - persons with similar powers within the territorial community. The second section is devoted to the issues of criminal law assessment of misappropriation of property by an official. The study of the concept of unlawful seizure of another's property has led to the conclusion that it should be understood as intentional actions committed against the will of the owner or actual owner or ignoring their will, which consist in establishing full physical control over property which is owned by another individual or legal entity or is in the illegal possession of another person, and enable the use and disposal of such property at their own discretion. The author establishes that the scope of this concept covers the acts envisaged by Articles 185-191, 197-1, 201-2; 206-2, 262, 278, 289, 297, 308, 312, 313, 410 and 432 of the CC of Ukraine. The third section is devoted to the limits of punishment for misappropriation of another's property committed by an official and the issues of improving the regulation of criminal liability for such acts. Based on the theory of building sanctions of criminal law provisions, the author establishes the inconsistency of the limits of punishment for criminal offences which are similar in nature and degree of public danger and the insufficient provision of opportunities for individualisation of criminal liability. The author proposes a number of changes to the sanctions of the relevant provisions. In addition, the author formulates recommendations on sentencing for misappropriation of another's property committed through abuse or exploitation of official position. The author substantiates the possibility and expediency of applying the provision on exemption from serving a sentence with probation in case of approval of a plea agreement. The article proposes two ways to improve the regulation of criminal liability for misappropriation of another's property by an official.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Не застосовується

**Підсумки дослідження:** Нове вирішення актуального наукового завдання

**Публікації:**

1. Цивінський О. І. Ознаки службової особи у кримінальному праві України. Соціально-правові студії. 2021. Том 4, № 2. С. 113-120.
2. Цивінський О. І. Основні проблеми визначення предмета привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Право і суспільство. 2022. № 5. С. 229-236.
3. Цивінський О. І. Проблеми тлумачення понять «привласнення», «розтрата» та «заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем» у статтях 191, 262, 308, 312, 313, 410 Кримінального кодексу України. Правовий часопис Донбасу. 2022. № 4 (81). Частина 2. С. 149-154.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

## Охоронні документи на ОПІВ:

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0121U113930

## VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Красницький Іван Васильович

2. Ivan V. Krasnytskyi

**Кваліфікація:** к.ю.н., професор, 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Львівський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571995

**Місцезнаходження:** вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мовчан Роман Олександрович

2. Roman O. Movchan

**Кваліфікація:** д.ю.н., професор, 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-2074-8895

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Донецький національний університет імені Василя Стуса

**Код за ЄДРПОУ:** 02070803

**Місцезнаходження:** вул. 600-річчя, буд. 21, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Марін Олександр Костянтинович

2. Oleksandr K. Marin

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3463-8523

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Львівський національний університет імені Івана Франка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070987

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пасека Олексій Федорович

2. Oleksii F. Pasieka

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-5797-3597

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Львівський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571995

**Місцезнаходження:** вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Авраменко Олексій Володимирович

2. Alexei V. Avramenko

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6572-3627

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Львівський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571995

**Місцезнаходження:** вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Карчевський Микола Віталійович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Карчевський Микола Віталійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Stetsyk Bohdana

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна