

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002419

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-07-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ОДУВС від 16.08.2024 №386



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кушнарьова Олена Борисівна

2. Olena Kushnarova

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

Дата захисту: 31-07-2024

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 41.884.061

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.77.51, 10.77.26, 10.77.27

Тема дисертації:

1. Кримінальна відповідальність за шахрайство у сфері нерухомого майна.
2. Criminal responsibility for real estate fraud.

Реферат:

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінально-правових проблем відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна. Висвітлено становлення та розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за шахрайство у сфері нерухомого майна, а також з'ясовано особливості зарубіжного досвіду законодавчої регламентації такої відповідальності. Надано характеристику нерухомості як товару відносно первинного та вторинного ринку. Розглянуто незаконні шахрайські схеми на ринку нерухомості на основі аналізу кримінальних проваджень та узагальнено ці правопорушення на групи. Визначено порядок здійснення остаточної кваліфікації правопорушення проти власності. Розкрито кримінально-правову характеристику шахрайства в практичному сенсі питання про відмежування цього злочину від цивільно-правових деліктів. Використано приклади судової практики з розгляду справ щодо підстав для притягнення до кримінальної відповідальності. Зроблено акцент на те, що у кожній державі існує система заходів, за допомогою яких захищають кожну особу окремо і суспільство в цілому від порушників закону та відновлюють справедливість. Вступ дисертації містить обґрунтування вибору теми дослідження; зазначено

про зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами; визначено мету і завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів; наведено відомості про особистий внесок здобувача, апробацію матеріалів дисертації, структуру та обсяг дисертації. У першому розділі «Теоретико-правові аспекти кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна» виявлено стан наукової розробленості проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна; надано поняття нерухомого майна як предмета шахрайства та критерії його визначення; проведено порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна. На підставі аналізу наукових праць учених стверджується, що сьогодні бракує комплексного розроблення проблем кримінологічної характеристики цих кримінальних правопорушень у сфері нерухомості та запобігання їм. Підкреслюється, що нагальними залишаються питання щодо стану, структури, динаміки, латентності кримінальних правопорушень проти власності у сфері нерухомості, кримінологічної характеристики потерпілих, особи злочинця, а також причин та умов цих суспільно небезпечних діянь. Констатується невизначеність кримінально-правової оцінки протиправних посягань на майно та право на майно у сфері нерухомого майна. Виділено низку ознак, які свідчать про специфіку правового статусу нерухомого майна як предмета протиправного посягання. Сформульовано визначення нерухомого майна як предмета протиправного посягання: це введені в цивільний оборот об'єкти, безпосередньо пов'язані із землею або визнані законом нерухомим майном, вилучення та (або) звернення яких на користь винного або третіх осіб передбачає зміну їхнього юридичного статусу через державну реєстрацію права власності на них. Констатується, що в законодавстві України відсутні єдині підходи до розуміння понять «майно», «нерухоме майно», що пояснюється складністю та практичною неможливістю визначення всього масиву нерухомого майна, а також відсутністю єдиної наукової концепції з цього питання. Під нерухомим майном як предметом шахрайства пропонується розуміти введені в цивільний оборот об'єкти, безпосередньо пов'язані із землею або визнані законом нерухомим майном, вилучення та (або) звернення яких шляхом обману чи зловживання довірою на користь винного або третіх осіб передбачає зміну їхнього юридичного статусу через державну реєстрацію майнових прав на них. На підставі проведеного компаративного дослідження зарубіжного законодавства доведено, що в більшості зарубіжних країн немає спеціального складу або об'єднаної спільним родовим об'єктом групи складів, що передбачають відповідальність за незаконний обіг нерухомості. Здебільшого кримінальна відповідальність настає за загальними нормами. Як правило, посягання на правомірні інтереси власника нерухомого майна розглядається як основний, так і додатковий об'єкт, що нерідко вимагає кваліфікації розкрадань у сфері нерухомості за сукупністю. У другому розділі «Кримінально-правова характеристика шахрайства у сфері нерухомого майна» визначено об'єкт, предмет та ознаки об'єктивної сторони шахрайства у сфері нерухомого майна, розкрити їх особливості; визначено ознаки суб'єкта та суб'єктивної сторони шахрайства у сфері нерухомого майна, розкрити їх особливості. Визначено фактори, які впливають на вибір зловмисниками способу вчинення певних дій: отримання максимального прибутку, ризик викриття, обізнаність потенційної жертви про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, а відповідно, і можливість її звернення до правоохоронних органів, рівень контролю сфери, де планується вчинення кримінального правопорушення

2. The dissertation is devoted to a comprehensive study of criminal and legal problems of liability for fraud in the field of real estate. The formation and development of the legislation on criminal liability for fraud in the field of real estate is highlighted, as well as the peculiarities of foreign experience in the legislative regulation of such liability are clarified. A description of real estate as a product relative to the primary and secondary market is provided. Illegal fraudulent schemes in the real estate market were considered based on the analysis of criminal proceedings and these offenses were summarized into groups. The procedure for the final qualification of an offense against property is defined. The criminal-legal characteristics of fraud in the practical sense of the issue of distinguishing this crime from civil-law torts are revealed. Examples of judicial practice on the consideration of cases regarding the grounds for bringing to criminal responsibility are used. Emphasis is placed on the fact that in every state there is a system of measures that protect each individual and society as a whole from violators of the

law and restore justice. The introduction of the dissertation contains the rationale for choosing the research topic; the connection of the work with scientific programs, plans, topics, grants is indicated; the purpose and task, object, subject and research methods are defined; the scientific novelty and practical significance of the obtained results are revealed; information about the recipient's personal contribution, the approval of the dissertation materials, the structure and scope of the dissertation is provided. In the first chapter "Theoretical and legal aspects of criminal liability for fraud in the field of real estate" the state of scientific development of the problem of criminal liability for fraud in the field of real estate is revealed; the concept of real estate as the subject of fraud and the criteria for its definition are given; a comparative legal analysis of criminal liability for fraud in the field of real estate was carried out. Based on the analysis of scientific works of scientists, it is claimed that today there is a lack of comprehensive development of the problems of criminological characteristics of these criminal offenses in the field of real estate and their prevention. It is emphasized that questions regarding the state, structure, dynamics, latency of criminal offenses against property in the field of real estate, criminological characteristics of the victims, the identity of the criminal, as well as the causes and conditions of these socially dangerous acts remain urgent. The uncertainty of the criminal-legal assessment of illegal encroachments on property and the right to property in the field of real estate is noted. A number of signs have been identified that testify to the specificity of the legal status of immovable property as an object of criminal encroachment. The definition of immovable property as the subject of criminal trespass has been formulated: these are objects entered into civil circulation, directly related to land or recognized by law as immovable property, the seizure and (or) disposal of which in favor of the guilty party or third parties involves a change in their legal status through state registration of their ownership. It is noted that there are no unified approaches to the understanding of the concepts of "property" and "immovable property" in the legislation of Ukraine, which is explained by the complexity and practical impossibility of defining the entire array of immovable property, as well as the lack of a single scientific concept on this issue. Immovable property as the subject of fraud is proposed to be understood as objects entered into civil circulation, directly related to land or recognized by law as immovable property, the removal and (or) transfer of which through deception or abuse of trust in favor of the guilty party or third parties implies a change in their legal status through state registration of property rights to them. On the basis of the conducted comparative study of foreign legislation, it has been proven that in most foreign countries there is no special composition or a group of compositions united by a common generic object, which provide for responsibility for the illegal circulation of real estate. For the most part, criminal liability arises according to general norms. As a rule, encroachment on the legitimate interests of the owner of real estate is considered both the main and additional object, which often requires the qualification of embezzlement in the field of real estate as a whole. In the second chapter "Criminal-legal characteristics of fraud in the field of real estate" the object, subject and signs of the objective side of fraud in the field of real estate are defined, their features are revealed

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Кушнарьова О.Б., Конопельський В.Я. Окремі питання кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна в зарубіжних країнах у контексті захисту права власності. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. №1. С. 30–36.

- Кушнарєва О.Б., Собко Г.М. Проблемні питання правильної кваліфікації шахрайства щодо осіб, які знаходяться в гіпнотичному стані. East European Scientific Journal. 2021. №12(76). С. 56–61.
- Кушнарєва О.Б. Компаративне дослідження криміналізації та ознак шахрайства в кримінальному законодавстві сполучених штатів Америки та України у сфері нерухомого майна: Modern Aspects Of Science. 14 - th volume of the international collective monograph.2021. № 14. С. 811–821.
- Кушнарєва О.Б. Питання кваліфікації різних варіантів шахрайства з нерухомістю у житловій сфері та відмежування від суміжних складів правопорушень. Публічне право. 2022. № 4 (48). С. 159–166.
- Кушнарєва О.Б., Конопельський В.Я. Шахрайство на ринку нерухомості, узагальнення його видів та невід'ємність правопорушення від покарання. Публічне право. 2023. № 3 (51). С. 110–116.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0116U006773, 012U002156

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Конопельський Віктор Ярославович
2. Viktor Konopelskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4068-3902

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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. Митрофанов Ігор Іванович
2. Ihor I. Mytrofanov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1967-1985

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Код за ЄДРПОУ: 05385631

Місцезнаходження: вул. Першотравнева, буд. 20, Кременчук, Кременчуцький р-н., 39600, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кришевич Ольга Володимирівна

2. Olha Kryshevych

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6136-8106

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Чекмарьова Ірина Миколаївна

2. Iryna M. Chekmarova

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3167-2144

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Резніченко Ганна Семенівна
2. Hanna S. Reznichenko

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6386-4154

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Шкута Олег Олегович

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

Шкута Олег Олегович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Медведенко Надія Василівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна