

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0422U100122

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-01-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Волонець Дмитро Федорович

2. Volonets Dmytro Fedorovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-12-2021

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Приватне акціонерне товариство "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту"

Код за ЄДРПОУ: 04737111

Місцезнаходження: вул. Алма-Атинська, 37, м. Київ, 02092, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство транспорту та зв'язку України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 08.727.04

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

**Код за ЄДРПОУ:** 39845593

**Місцезнаходження:** вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, м. Київ, 03035, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство юстиції України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.77

**Тема дисертації:**

1. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації
2. Criminal liability for declaring inaccurate information

**Реферат:**

1. У дисертації автором встановлено стан дослідження проблеми кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації у кримінально-правовій літературі; охарактеризовано історико-правовий розвиток та сучасний стан законодавства про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації; описано підстави та принципи криміналізації декларування недостовірної інформації; вивчено зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації; досліджено зміст об'єктивних та суб'єктивних ознак складів декларування недостовірної інформації; розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

2. In the dissertation the author establishes the state of research of the problem of criminal liability for declaring unreliable information in the criminal law literature; the historical and legal development and the current state of the legislation on criminal liability for declaring inaccurate information are characterized; the bases and principles of criminalization of declaring unreliable information are described; studied foreign experience in regulating criminal liability for declaring inaccurate information; the content of objective and subjective features of the composition of declaring unreliable information is studied; proposals for improving criminal liability for declaring inaccurate information have been developed. On the basis of studying the materials of law enforcement practice, foreign experience, the solution of the problem of differentiation of administrative and criminal liability for failure to submit a declaration is proposed - in the disposition of Art. 366-3 of the Criminal Code of Ukraine provide that failure to submit a declaration of the declaration of a person authorized to perform the functions of state or local government is punishable if it is committed after the imposition of an administrative penalty for the same act. It is established that the main direct object of declaring unreliable information should be considered broadly (public relations, ensuring financial control over persons authorized to perform state or local government functions) and narrow (public relations, ensuring the procedure for declaring persons authorized to perform the functions of state or local government) understanding. The concept of "knowingly unreliable uncertainties" is defined - true awareness and clear awareness of the subject of declaring the fact of inconsistency of information specified in the declaration of the person authorized to perform the functions of state or local government, objective reality. Improved the provisions of the science of criminal law on the feasibility of establishing trends in the application of articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine in practice during the study of their social conditionality - found that for violations of declaring more than 50% of Odessa, none - in the Kherson region; it is stated that the identification of patterns of such trends is a promising area of further criminological research. Analysis of the legislation of foreign countries (Republic of Armenia, Georgia, Republic of Latvia, Republic of Moldova, Republic of Tajikistan) in terms of establishing criminal liability for declaring inaccurate information and failure to declare the relevant declaration allowed to supplement proposals to modernize Art. 366-3 of the Criminal Code of Ukraine. It has been established that Georgia's experience in establishing criminal liability for failure to declare a person authorized to perform state or local government functions is positive precisely because it indicates that only in cases where the perpetrator has previously been held administratively liable for the act, possible prosecution. The introduction of an appropriate approach would overcome the difficulties that exist in distinguishing a criminal offense under Art. 366-3 of the Criminal Code of Ukraine from an administrative offense in the form of violation of financial control.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

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

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

1. Копотун Ігор Миколайович
2. Kopotun Igor Mykolaiovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

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

1. Кирбят'єв Олег Олександрович
2. Kyrbatyev Oleg Oleksandrovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

1. Гритенко Оксана Анатоліївна
2. Hrytenko Oksana Anatoliivna

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## **VIII. Заключні відомості**

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

Наливайко Лариса Романівна

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

Наливайко Лариса Романівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.