

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

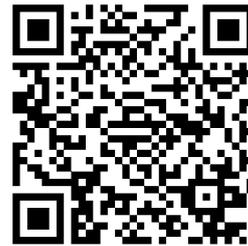
Державний обліковий номер: 0824U003278

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-10-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ №140-к від 27.08.2024



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дем'як Павло Юрійович

2. Pavlo Y. Demiak

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: Право

Дата захисту: 08-08-2024

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Управління Служби безпеки України у Волинській області

Код за ЄДРПОУ: 20001487

Місцезнаходження: , 43005

Форма власності:

Сфера управління: Служба безпеки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 6185

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.17.65, 10.17.01, 10.77.22

**Тема дисертації:**

1. Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, як фонові явища корупційних кримінальних правопорушень.

2. Administrative offenses related to corruption as background phenomena of corruption criminal offenses.

**Реферат:**

1. У розділі 1 розглядаються загально-методологічні підходи до правової природи корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Проаналізовано дефініції понять «корупційне правопорушення» та «правопорушення, пов'язане з корупцією» (Закон України «Про запобігання корупції»). Констатовано необхідність вдосконалення вказаних дефініцій, зокрема, вказівкою на можливість настання адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, обов'язковості віднесення до них правопорушень, вчинених загальним суб'єктом, які своєю протиправною поведінкою сприяють вчиненню корупційних діянь (наприклад, пособником). Підтримано підхід науковців про доцільність відмови від переліку корупційних кримінальних правопорушень та корупційних правопорушень, пов'язаних з корупцією, на користь включення в КК абстрактних визначень указаних понять. Запропоновано розуміння

антикорупційної безпеки як об'єкта корупційних кримінальних та пов'язаних з корупцією кримінальних й адміністративних правопорушень: 1) частина національної безпеки держави; 2) включає корупцію та антипорядок, пов'язаний з корупцією, який полягає у порушенні особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняними до них особами, антикорупційних вимог, заборон та обмежень, передбачених у Законі № 1700-VII; 3) корупція та антипорядок, пов'язаний з корупцією, є суспільними ризиками, які деструктивно впливають на антикорупційну, а отже на національну безпеку України, однак мають різну інтенсивність такого впливу; 4) кримінальні корупційні та пов'язані з корупцією кримінальні та адміністративні правопорушення є близькими за об'єктивними та суб'єктивними ознаками, що дає підстави розглядати їх як єдине ціле. Адміністративна деліктність є фоновим для злочинності явищем, оскільки характеризується асоціальністю та масовістю, а також здійснює опосередкований вплив на детермінацію злочинності, виконуючи роль віддаленої причини. З'ясовано, що фоновими для корупційної злочинності явищами можуть виступати адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені главою 13-А КУпАП. Розділ 2 присвячено характеристиці вчинення особою дій у ситуації реального конфлікту інтересів як адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, та корупційного кримінального правопорушення. Встановлено, що кримінальне законодавство Франції, Румунії, Молдови містить норми, що передбачають кримінальну відповідальність за вчинення дій публічним службовцем в умовах реального конфлікту інтересів. Виявлено особливості регулювання ситуації конфлікту інтересів у міжнародних документах, а також в антикорупційному законодавстві зарубіжних держав, якот Франції, Румунії, Латвії, Литви, Молдови, Казахстану. Доповнено знання про конфлікт інтересів аналізом правових позицій Верховного Суду, який висноував про поняття приватного інтересу, про окремі випадки потенційного та реального конфлікту інтересів, та їх відмінності, про характеристики близьких осіб, з якими в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не мають характеру сімейних, про можливість виникнення конфлікту інтересів в особи, яка не працює в її підпорядкуванні, проте здійснює свою діяльність у сфері, на яку поширюється юрисдикція органу, в якому працює ця особа, про особливості виникнення ситуації конфлікту інтересів, зокрема у разі видання особою наказу про притягнення викривача до дисциплінарної відповідальності. Наведено спільні ознаки між реальним конфліктом інтересів та використанням влади або службового становища всупереч інтересам служби як ознакою зловживання. Правопорушення, передбачене ст. 1727 КУпАП, виступає фоновим явищем зловживання лише у разі наявності ситуації реального конфлікту інтересів. Зазвичай особливістю девіантної поведінки у такому разі виступає неперервність між вчиненням адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією у вигляді неповідомлення службовою особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів чи вчинення нею дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів і самим зловживанням. Доведено, що зловживання службовим становищем включає його перевищення. У разі перевищення службових повноважень службовою особою, яка не є працівником правоохоронного органу, такі дії слід кваліфікувати як зловживання. Приватний інтерес як елемент складу реального конфлікту інтересів у складі зловживання перетворюється в інтегрований приватний інтерес, що включає такий мотив, як протиправний інтерес (службової особи чи третіх осіб, зокрема корисливий), а також мету – одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, який є відмежувальною ознакою між правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 1727 КУпАП, та зловживанням.

2. Section 1 deals with general methodological approaches to the legal nature of corruption and corruption-related offenses. The author analyzes the definitions of the concepts of “corruption offense” and “corruption-related offense” (the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”). The author states the need to improve these definitions, in particular, by indicating the possibility of administrative liability for corruption offenses, and the obligation to include offenses committed by a general subject who, through their unlawful behavior, facilitate corruption (e.g., an accomplice). The author supports the approach of scholars on the expediency of abandoning the list of corruption criminal offenses and corruption-related offenses in favor of including abstract definitions of these concepts in the Criminal Code. The author offers an understanding of anti-corruption security as an object

of corruption criminal and corruption-related criminal and administrative offenses: 1) a part of the national security of the State; 2) includes corruption and disorder related to corruption, which consists in violation by persons authorized to perform the functions of the State or local self-government, as well as persons equated to them, of anticorruption requirements, prohibitions and restrictions provided for in Law № 1700-VII; 3) corruption and anti-order related to corruption are social risks that have a destructive impact on anti-corruption and, therefore, on the national security of Ukraine, but have different intensity of such impact; 4) criminal corruption and corruption-related criminal and administrative offenses are similar in objective and subjective terms, which gives grounds to consider them as a single entity. Administrative delinquency is a background phenomenon for crime, since it is characterized by antisociality and mass character, and also has an indirect impact on the determination of crime, acting as a remote cause. It is found that administrative offenses related to corruption under Chapter 13-A of the Code of Administrative Offenses may be background phenomena for corruption crime. Section 2 is devoted to the characterization of actions taken by a person in a situation of a real conflict of interest as an administrative offense related to corruption and a corruption criminal offense. It is established that the criminal legislation of France, Romania, and Moldova contains provisions providing for criminal liability for actions taken by a public servant in a situation of a real conflict of interest. The author reveals the peculiarities of regulating the situation of conflict of interest in international documents, as well as in the anti-corruption legislation of foreign countries, such as France, Romania, Latvia, Lithuania, Moldova, and Kazakhstan. The knowledge about the conflict of interest is supplemented by the analysis of legal positions of the Supreme Court, which concluded on the concept of private interest, on individual cases of potential and real conflict of interest, and their differences, on the characteristics of close persons with whom a person authorized to perform the functions of the state or local self-government does not have family relations, on the possibility of a conflict of interest for a person who does not work in his/her subordination, but carries out his/her activities in the field covered by the jurisdiction of the body in which he/she works. The author provides common features between a real conflict of interest and the use of power or official position contrary to the interests of the service as a sign of abuse. The offense under Art. 1727 of the Code of Administrative Offenses acts as a background phenomenon of abuse only in the case of a real conflict of interest. Usually, the peculiarity of deviant behavior in this case is the continuity between the commission of an administrative offense related to corruption in the form of failure to notify an official in the cases and in the manner prescribed by law of a real conflict of interest or taking actions or making decisions in the context of a real conflict of interest and the abuse itself. It is proved that abuse of office includes abuse of power. In case of abuse of office by an official who is not a law enforcement officer, such actions should be qualified as abuse. Private interest as an element of a real conflict of interest as part of abuse is transformed into an integrated private interest which includes such a motive as an unlawful interest (of an official or third parties, in particular, selfish ones), as well as the purpose - obtaining any unlawful benefit for oneself or another individual or legal entity, which is a distinguishing feature between the offense under Part 2 of Article 1727 of the Code of Administrative Offenses and abuse.

### **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:**

- Дем'як П. Ю. До проблеми антикорупційної безпеки як об'єкта корупційних кримінальних правопорушень адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Нове українське право. 2021.

Вип. 5. С. 127–132.

- Дем'як П., Загиней-Заболотенко З. Поняття «конфлікт інтересів» у правових позиціях Верховного Суду. Слово Національної школи суддів України. 2021. № 4 (37). С. 110–126.
- Дем'як П. Вдосконалення підстави відповідальності службових осіб окремих юридичних осіб приватного права за порушення обмежень щодо одержання подарунків. Прикарпатський юридичний вісник. 2023. № 6 (53). С. 151–155.
- Дем'як П. Адміністративна деліктність як фонове для злочинності явище (на прикладі адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та корупційних кримінальних правопорушень). Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Вип. 1. С. 242–248.
- Дем'як П. Правопорушення, пов'язані з корупцією: кримінально- правова чи адміністративно-правова природа? Кримінальний кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття: зб. тез доповідей учасників наук.-практ. кругл. столу (м. Київ, 29 квіт. 2021 р.) / упоряд. А. А. Стрижевська, К. П. Задоя, Д. С. Птащенко, С. Д. Шапченко. Київ, 2021. С. 117–120.
- Дем'як П. Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, як фонові явища корупційної злочинності. 30 років розбудови Української державності та кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого досягнуто і що втрачене?: мат-ли VII Львів. форуму кримін. юстиції (м. Львів, 16–17 верес. 2021 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 47–51.
- Дем'як П. Ю. Вихід за межі наданих повноважень публічною службовою особою, що спричинило істотну шкоду: проблеми кваліфікації: Правосуддя в Україні під час війни: проблеми розгляду корупційних та воєнних злочинів: матеріали VI Київського полілогу (м. Київ, 1 груд. 2023 р.) / упоряд. З. А. Загиней-Заболотенко. Київ, 2024. С. 61–64.
- Дем'як П. Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів як фонове явище зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Права людини в умовах воєнного стану в Україні: До тижня права і 75-річчя Загальної декларації прав людини: зб. наук. праць за матер. круглого столу (м. Київ, 7 груд. 2023 р. / редкол.: А. Ю. Нашинець-Наумова, Г. П. Власова, С. В. Бобровник, Т. О. Дідич, Н. А. Сергієнко, А. П. Чернега. Київ: Київ. стол. ун-т ім. Б. Грінченка, 2024. С. 194–199.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Планується до впровадження

**Зв'язок з науковими темами:** 0119U103017; 0122U201164

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Загиней-Заболотенко Зоя Аполлінаріївна

2. Zoia A. Zahynei-Zabolotenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-8679-124X

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

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

### **Офіційні опоненти**

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

1. Перелигіна Раїса Володимирівна

2. Raisa V. Pereyhina

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-3798-0861

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fZKJOXAAAAAJ>;

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219287570&origin=recordpage>;

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/42957909>

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет права Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 23745145

**Місцезнаходження:** вул. Доброхотова, буд. 7-а, Київ, 03142, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

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

1. Ірха Юрій Богданович

2. Yurii B. Irkha

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 21.07.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6442-0974

#### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний університет"

**Код за ЄДРПОУ:** 32495593

**Місцезнаходження:** вул. Василя Сліпака, 35 А, Дніпро, Дніпровський р-н., 49033, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**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:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кубальський Владислав Нарцизович

2. Vladyslav N. Kubalskyi

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-6127-5786

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

## **VIII. Заключні відомості**

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

Андрійко Ольга Федорівна

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

Андрійко Ольга Федорівна

