

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0822U100053

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 04-01-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Драчевський Євгеній Юрійович

2. Drachevskiy Yevhenii Yu.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-12-2021

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому

Код за ЄДРПОУ: 42335958

Місцезнаходження: вул. Пилипчука, буд. 28, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29001, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 11.051.038

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

**Код за ЄДРПОУ:** 02070803

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

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

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

**Код за ЄДРПОУ:** 02070803

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

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.77

**Тема дисертації:**

1. Кримінально-правова охорона господарських відносин у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей
2. Criminal and legal protection of economic relations in the field of organization and conduct of gambling and lotteries

**Реферат:**

1. Дисертація є комплексним науковим дослідженням, спрямованим на розв'язання такої важливої науково-прикладної проблеми, як обґрунтування теоретичних положень та розроблення напрямів удосконалення вітчизняного кримінального законодавства і практики його застосування, спрямованих на підвищення ефективності кримінально-правової охорони господарських відносин у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Розділ 1 «Соціальна обумовленість криміналізації діянь, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» присвячений дослідженню підстав та приводів криміналізації розглядуваних посягань, а також визначенню того, чи були у процесі криміналізації відповідних діянь дотримані розроблені кримінально-правовою доктриною принципи. Доведено, що при ухваленні передбачених Законом від 14 липня 2020 р. змін до кримінального законодавства законодавець здебільшого враховував розроблені у кримінально-правовій науці як соціальні та соціально-психологічні (зокрема, принцип суспільної

небезпеки), так і більшість системно-правових принципів криміналізації. Водночас з'ясовано, що під час цього процесу парламентаріями все ж були порушені деякі як загальноправові, так і кримінально-правові принципи криміналізації, зокрема, системно-правової несуперечливості та співмірності санкції та економії репресії. Показана суть вказаних порушень і запропоновані шляхи їхнього усунення. У розділі 2 «Об'єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» визначено родові та безпосередні об'єкти досліджуваних складів кримінальних правопорушень, проаналізовані зовнішні ознаки останніх. Обґрунтовано, що з набранням чинності Законом від 14 липня 2020 р. був змінений основний безпосередній об'єкт передбаченого ст. 203-2 КК України кримінального правопорушення, яким раніше – хоч це й не впливало з місцерозташування відповідної заборони в системі Особливої частини КК України – були відносини моральності, тоді як наразі – встановлений порядок провадження відтепер дозволеної господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерей. Зважаючи на це, висновується, що, на відміну від ситуації, яка існує сьогодні, розміщення ст. 203-2 КК України у розд. VII Особливої частини «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» у 2010 р. було помилковим, адже за умови абсолютної заборони грального бізнесу порушення такої заборони мало розцінюватись як посягання на відносини моральності, на що, крім іншого, вказує і відповідний іноземний досвід кримінально-правової протидії досліджуваним суспільно небезпечним проявам. За результатами дослідження різних моделей кримінально-правової протидії незаконному гральному бізнесу обґрунтовано положення про те, що в удосконаленій ст. 203-2 КК України до числа кримінально протиправних слід відносити лише відповідну безліцензійну діяльність. Доведено доцільність доповнення розд. XVIII Особливої частини КК України «Кримінальні правопорушення проти правосуддя» новою ст. 372-1 про «умисне укриття кримінальних правопорушень від обліку», у межах якої, на відміну від ст. 365-3 КК України, має йтися про укриття від обліку не якогось одного конкретного кримінального правопорушення, а про будь-яке кримінальне правопорушення. Розроблено редакцію відповідної проектової заборони. У розділі 3 «Суб'єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» послідовно визначаються ознаки суб'єкта та зміст суб'єктивної сторони досліджуваної групи кримінальних правопорушень. Зокрема, встановлено, що суб'єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, є загальним, тим часом як кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-3 КК України, – спеціальним. Встановлено, що суб'єктивна сторона кримінальних правопорушень, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України, характеризується виключно прямим умислом. Аргументовано необхідність виключення з диспозиції проектової норми про умисне укриття кримінального правопорушення від обліку (ст. 372-1) неконкретизуючої вказівки на мотив. За результатами дослідження розвинуто відповідні положення кримінально-правової теорії, на базі яких сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та практики його застосування.

2. The thesis is a complex scientific research aimed at solving such an important scientific and applied problem as substantiation of theoretical provisions and development of ways of improvement of domestic criminal legislation and its practice of application, aimed at increasing the effectiveness of criminal and legal protection of economic relations in the field of organization and conduct of gambling and lotteries. Chapter 1 "Social conditionality of criminalization of acts under Articles 203-2 and 365-3 of the Criminal Code of Ukraine" is devoted to the study of the grounds and excuses for criminalization of the considered encroachments, as well as to the determination of whether the principles elaborated by the criminal legal doctrine were observed in the process of criminalization of corresponding acts. It is substantiated that with the entry into force of the Law of July 14, 2020, the main direct object of criminal offense provided for by Art. 203-2 of the Criminal Code of Ukraine was changed. Previously - although it did not follow from the position of relevant prohibition in the system of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine - it was the relations of morality whereas now - the established procedure for conducting from now on permitted economic activity in the field of organization and conduct of gambling and lotteries. Given that, it is concluded that, in contrast to the situation that exists today, the placement of Art. 203-2 of the Criminal Code of Ukraine to chapter VII of Special Part "Criminal offense in the field of economic activity" in 2010 was erroneous, because under the condition of the absolute prohibition on gambling the violation of such a prohibition should be

regarded as an encroachment on relations of morality, to which, among other things, indicates the relevant foreign experience of criminal and legal counteraction to the studied socially dangerous manifestations. On the basis of a comprehensive analysis of various provisions of the Law of July 14, 2020, which are devoted to defining the concept and features of gambling, a conclusion is made about their conflict nature, considering what it is indicated to the need for immediate coordination of relevant provisions of regulatory legislation. It is proved the expediency of supplementing Chapter XVIII of Special Part of the Criminal Code of Ukraine "Criminal offence against justice" with a new Art. 372-1 on "Intentional concealment of criminal offense from the account" which, in contrast to Art. 365-3 of the Criminal Code of Ukraine, should concern not only the concealment from the account of one concrete criminal offense, but of any criminal offense which is developed by edition of the corresponding projected prohibition. Chapter 3 "Subjective features of the composition of criminal offenses under Articles 203-2 and 365-3 of the Criminal Code of Ukraine" consistently defines the features of the subject and the content of the subjective side of the investigated group of criminal offence. In particular, it was determined that the subject of the criminal offense envisaged in Art. 203-2 of the Criminal Code of Ukraine, is general, while the criminal offense, envisaged in Art. 365-3 of the Criminal Code of Ukraine is special. It is established that the subjective side of the criminal offenses provided for in Articles 203-2 and 365-3 of the Criminal Code of Ukraine is characterized exclusively by direct intent. It is argued that it is necessary to exclude from the disposition of the projected norm on intentional concealment of criminal offense from the account (Article 372-1) a non-concretizing indication of the motive. According to the results of the study, the relevant provisions of the criminal and law theory were developed, on the basis of which specific proposals for improving the legislation of Ukraine and the practice of its application were formulated.

**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. Мовчан Роман Олександрович
2. Movchan Roman 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

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

### **Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Газдайка-Василишин Ірина Богданівна

2. Hazdayka-Vasylyshyn Iryna B.

**Кваліфікація:** к.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. Дудоров Олександр Олексійович

2. Dudorov Oleksandr O.

**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**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Жданова Інна Євгенівна

2. Zhdanova Inna Ye.

**Кваліфікація:** к. 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. Михайліна Тетяна Вікторівна

2. Mikhailina Tetiana Viktorivna

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**VIII. Заключні відомості**

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

Коваль Ірина Федорівна

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

Коваль Ірина Федорівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.