

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U001142

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-04-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Савулій Віктор Олександрович

2. Viktor O. Savulii

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: 54105 Право (081 Право)

Дата захисту:

Спеціальність за освітою: 081 Право

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): PhD 13087

Повне найменування юридичної особи: Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 20063497

Місцезнаходження: вул. Пилипа Орлика, Київ, 01024, 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 правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 20063497

Місцезнаходження: вул. Пилипа Орлика, Київ, 01024, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.27.55

Тема дисертації:

1. Цивільні правовідносини з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів.
2. Civil Legal Relations on Managing Seized Assets within Criminal Proceedings or in Cases on Admitting Assets as Unfounded

Реферат:

1. Кваліфікаційна наукова праця є першим у вітчизняній науці приватного права комплексним дослідженням цивільних правовідносин з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів. У роботі обґрунтовано доцільність розмежування приватноправових і публічно-правових відносин, що виникають у процесі управління арештованими активами Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У першому розділі досліджено генезис правового регулювання відносин з управління арештованими активами та визначено правову природу відносин щодо визнання необґрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави. Доведено, що стягнення активів у дохід

держави поза межами кримінального провадження є важливим інструментом протидії корупції, який не порушує презумпцію невинуватості, оскільки особа має можливість довести правомірність набуття активів. Розглянуто співвідношення стягнення необґрунтованих активів у дохід держави та цивільної конфіскації. Обґрунтовано доцільність передання в управління АРМА лише тих активів, які здатні приносити стабільний дохід, тоді як інші активи доцільно реалізовувати або не передавати в управління. Запропоновано визначати як конкуренцію правових норм і презумпцій ситуацію, коли цивільне законодавство презюмує правомірність набуття активів, а цивільне процесуальне законодавство у відповідних спорах виходить із презумпції їх необґрунтованості. Доведено, що у сфері управління арештованими активами виникає комплекс публічно-правових, комплексних і приватноправових відносин, причому цивільні правовідносини виникають із моменту прийняття АРМА активів в управління. У другому розділі розкрито цивільно-правові аспекти прийняття АРМА активів в управління, їх зберігання, а також права й обов'язки власників таких активів. Встановлено, що управління арештованим майном АРМА має характер строкового повноваження спеціального призначення, яке виникає на підставі судового рішення або згоди власника, є тимчасовим і спрямованим на збереження майна. Підтримано підхід, за яким таке управління слід розглядати як інший вид речового права на чуже майно у розумінні статті 395 ЦК України. Доведено, що згода власника на передання активів в управління АРМА є одностороннім правочином, який сам по собі не породжує цивільних правовідносин, а виступає елементом фактичного складу поряд із прийняттям активів за актом приймання-передачі. Обґрунтовано, що АРМА здійснює управління активами в інтересах держави та у публічних інтересах, тому недоцільно пов'язувати таке управління з виникненням у АРМА права довірчої власності на активи. Водночас АРМА не відповідає за зобов'язаннями власника арештованих активів. У третьому розділі договір управління арештованими активами розглянуто як підставу виникнення цивільних правовідносин. Уточнено його поняття як договору, за яким АРМА передає управителеві на певний строк активи в управління, а управитель зобов'язується за плату здійснювати управління ними від свого імені в інтересах держави на умовах ефективності та збереження, а за можливості і збільшення, їх економічної вартості. Договір охарактеризовано як реальний, двосторонній, строковий, оплатний, алеаторний і фідуціарний. До його істотних умов віднесено предмет, розмір і форму плати, порядок розрахунку та граничні розміри витрат на управління, порядок і строки перерахування доходу, відповідальність управителя, страхування його відповідальності перед третіми особами, а також підстави припинення договору. Запропоновано внести зміни до Закону про АРМА і передбачити затвердження Кабінетом Міністрів України примірною угодою управління активом. Визначено, що предметом такого договору можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухомість, цінні папери, майнові права, кошти та інше майно, а також фактичні й юридичні дії щодо володіння і користування ним. Доведено, що особливості укладення договору залежать від виду активів, а його припинення визначається ЦК України, Законом про АРМА, примірною угодою та умовами конкретного договору. У роботі сформульовано висновок про необхідність подальшого вдосконалення цивільно-правового механізму управління арештованими активами з урахуванням розмежування приватноправових і публічно-правових елементів таких відносин. Результати дослідження можуть бути використані у нормотворчій діяльності, правозастосовній практиці та подальших наукових дослідженнях.

2. The qualifying academic work is the first comprehensive study in Ukrainian private law scholarship of civil legal relations arising from the management of assets seized in criminal proceedings or in cases on the recognition of unjustified assets. The thesis substantiates the expediency of distinguishing between private-law and public-law relations that arise in the course of managing seized assets by the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes. The first chapter examines the genesis of the legal regulation of relations concerning the management of seized assets and determines the legal nature of relations connected with the recognition of unjustified assets and their recovery for the benefit of the State. It is proved that the recovery of assets to the State outside criminal proceedings is an important anti-corruption instrument that does not violate the presumption of innocence, since the person has an opportunity to prove the lawful origin of the assets. The correlation between the recovery of unjustified assets for the benefit of the State

and civil confiscation is analyzed. The thesis substantiates the expediency of transferring to ARMA only those assets capable of generating stable income, whereas other assets should either be sold or not transferred for management at all. It is proposed to define as a competition of legal norms and presumptions a situation in which civil legislation presumes the lawfulness of asset acquisition, while civil procedural legislation in relevant disputes proceeds from the presumption that such assets are unjustified. It is proved that, in the sphere of management of seized assets, there arises a combination of public-law, complex, and private-law relations, whereas civil legal relations emerge from the moment ARMA accepts such assets for management. The second chapter reveals the civil-law aspects of ARMA's acceptance of assets for management, their preservation, as well as the rights and obligations of the owners of such assets. It is established that ARMA's management of seized property has the nature of a temporary power of special purpose arising on the basis of a court decision or the owner's consent, being temporary in character and aimed at preserving the property. The thesis supports the approach according to which such management should be regarded as another type of proprietary right to another person's property within the meaning of Article 395 of the Civil Code of Ukraine. It is proved that the owner's consent to the transfer of assets for ARMA's management constitutes a unilateral transaction which, in itself, does not give rise to civil legal relations, but forms part of the factual composition together with the acceptance of assets under the transfer and acceptance certificate. It is substantiated that ARMA manages assets in the interests of the State and in the public interest; therefore, such management should not be linked to the emergence of ARMA's trust ownership over the assets. At the same time, ARMA is not liable for the obligations of the owner of the seized assets. The third chapter considers the asset management contract as the basis for the emergence of civil legal relations. Its concept is clarified as a contract under which ARMA transfers assets to a manager for a certain period, while the manager undertakes, for remuneration, to manage them in its own name in the interests of the State on the basis of efficiency and preservation, and, where possible, increase of their economic value. The contract is characterized as real, bilateral, fixed-term, onerous, aleatory, and fiduciary. Its essential terms include the subject matter, the amount and form of remuneration, the procedure for calculating and the maximum amount of management expenses, the procedure and time limits for transferring income, the manager's liability, insurance of the manager's liability to third parties, and the grounds for termination of the contract. It is proposed to amend the Law on ARMA and provide for the approval by the Cabinet of Ministers of Ukraine of a model asset management contract. It is determined that the subject matter of such a contract may include an enterprise as an integrated property complex, immovable property, securities, property rights, funds, and other property, as well as factual and legal acts related to possession and use thereof. It is proved that the specific features of concluding the contract depend on the type of assets, while its termination is governed by the Civil Code of Ukraine, the Law on ARMA, the model contract, and the terms of the particular contract. The thesis formulates the conclusion that the civil-law mechanism for managing seized assets requires further improvement with due regard to the distinction between the private-law and public-law elements of such relations. The results of the study may be used in lawmaking, law enforcement practice, and further

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:

- Савулій В. О. Права та обов'язки власників активів, управління якими здійснює Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших

злочинів. Нове українське право. 2025. № 4. С. 275–281.

- Савулій В. О. Приватноправові відносини з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2025. Випуск 92: частина 1. С. 524–530.
- Савулій В. О. Предмет договору управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави Нове українське право. 2025. № 2. С. 254–259.
- Савулій В. О. Укладення та припинення договору управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів. Журнал східноєвропейського права. 2025. № 141. С. 98–107.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впровадження не планується

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Красицька Лариса Василівна

2. Larysa Kraszytska

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9187-4445

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 20063497

Місцезнаходження: вул. Пилипа Орлика, Київ, 01024, 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. Шишка Олександр Романович

2. Oleksandr R. Shyshka

Кваліфікація: к.ю.н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1396-0508

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чурпіта Ганна Вікторівна

2. Churpita Ganna V

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Маслоva Анна Борисівна

2. Anna B. Maslova

Кваліфікація: д.ю.н., доцент, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 20063497

Місцезнаходження: вул. Пилипа Орлика, Київ, 01024, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Боровська Ірина Анатоліївна
2. Iryna A. Borovska

Кваліфікація: к.ю.н., доцент, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 20063497

Місцезнаходження: вул. Пилипа Орлика, Київ, 01024, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Гриняк Андрій Богданович

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

Кот Олексій Олександрович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Бодюл Євген Миколайович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна