

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0825U000138

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 09-01-2025

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ 18/12 від 14.03.2023



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бартош Інна Іванівна

2. Inna Bartosh

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-5120-5063

**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:** 23-02-2023

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**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 829

**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:**

### **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, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.77.51

**Тема дисертації:**

1. Кримінально-правова охорона господарських відносин у сфері функціонування енергетичного ринку
2. Criminal and legal protection of economic relations in the field of functioning of energy markets

**Реферат:**

1. Дисертація є комплексним науковим дослідженням, спрямованим на розв'язання такої науково-прикладної проблеми, як обґрунтування теоретичних положень та розроблення напрямів удосконалення вітчизняного закону про кримінальну відповідальність і практики його застосування, спрямованих на підвищення ефективності кримінально-правової протидії зловживанням на енергетичних ринках. У розділі 1 «Соціальна обумовленість криміналізації діянь, передбачених статтями 222-2 та 232-3 КК України» завдяки зверненню до основних положень теорії криміналізації діянь надається наукова обґрунтована відповідь на питання про виправданість доповнення Кримінального кодексу України двома аналізованими кримінально-правовими нормами, які присвячені регламентації відповідальності виключно за зловживання на енергетичних ринках. Розділ 2 «Об'єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 222-2 та 232-3 КК України» змістовно був поділений на два підрозділи. Зокрема, у підрозділі 2.1 було встановлено родовий об'єкт кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, визначено перспективи вдосконалення назви розділу VII Особливої частини (або його наступника), а також детально

охарактеризовано безпосередні об'єкти та предмети аналізованих зловживань. У розділі 3 «Суб'єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 222-2 та 232-3 КК України» визначаються ознаки суб'єкта та особливості суб'єктивної сторони розглядуваних складів кримінальних правопорушень. Встановлено, що суб'єктивна сторона маніпулювання на енергетичному ринку характеризується лише прямим чи непрямым умислом, тоді як незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів може бути вчинене і зі змішаною формою вини, що пояснюється різним суб'єктивним складом розглядуваних кримінальних правопорушень.

2. The dissertation is a comprehensive scientific study aimed at solving such an applied scientific problem as substantiating theoretical provisions and developing directions for improving the domestic law on criminal liability and the practice of its application, aimed at increasing the effectiveness of criminal law counteraction to abuses in the wholesale energy markets. Section 1 "Social conditionality of the criminalization of acts provided for by Articles 222-2 and 232-3 of the Criminal Code of Ukraine", thanks to an appeal to the main provisions of the theory of criminalization of acts, provides a scientifically sound answer to the question of the justification for supplementing the Criminal Code of Ukraine with the two criminal law norms under consideration, which devoted to the regulation of liability solely for abuses in the wholesale energy markets. Section 2 "Objective signs of the elements of criminal offenses provided for by Articles 222-2 and 232-3 of the Criminal Code of Ukraine" is substantively divided into two subsections. In particular, in subsection 2.1, a generic object of criminal offenses in the field of economic activity was established, prospects for improving the title of Section VII of the Special Part (or its successor) were identified, and the direct objects and subjects of the abuses in question were described in detail. Section 3 "Subjective signs of the elements of criminal offenses provided for by Articles 222-2 and 232-3 of the Criminal Code of Ukraine" defines the signs of the subject and features of the subjective side of the elements of criminal offenses under consideration. It has been established that the subjective side of manipulation in the energy market is characterized only by direct or indirect intent, while the illegal use of insider information regarding wholesale energy products can be committed with a mixed form of guilt, which is explained by the different subject of the criminal offenses under consideration.

**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:**

- Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації
- 1. Бартош І. І. Про соціальну обумовленість криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Юридичний бюлетень. 2021. Вип. 23. С. 198–205. DOI <https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.23.25>.
- 2. Мовчан Р. О., Парфенюк І. І. Доповнення Кримінального кодексу України статтями 222-2 та 232-3: критичний аналіз законодавчого рішення. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2021. № 53. С. 86–90. DOI <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.53.17>.
- 3. Мовчан Р. О., Бартош І. І. Про кримінально-правову адекватність криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Правова держава. 2022. № 45. С. 49–57. DOI <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.45.254366>.
- 4. Бартош І. І. Про наслідки злочинів, передбачених статтями 222-2 та 232-3 Кримінального кодексу України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 3. С. 86–91. DOI <https://doi.org/10.32782/3922101>.

- 5. Бартош І. І. Про об'єкт кримінальних правопорушень, передбачених статтями 222-2 та 232-3 Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 388–391. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-8/88>.
- 6. Бартош І. І. Про суспільно небезпечні діяння, передбачені ст. 232-3 Кримінального кодексу України. Правова держава. 2022. № 47. С. 65–72. DOI <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.47.265285>.
- Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації:
- 1. Бартош І. І. Про суспільну небезпеку як критерій криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Правовий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2021. № 2. С. 3–13. DOI <https://doi.org/10.31558/2786-5835.2021.2.1>.
- Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
- 1. Бартош І. Про підстави криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 33–36.
- 2. Бартош І. І. Про деякі аспекти криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках. Весняні юридичні читання – 2022. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXXI : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Весняні юридичні читання – 2022». 28 квітня 2022 р., Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С. 87–90.
- 3. Бартош І. І. Про приводи для криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках (статті 222-2 та 232-3 Кримінального кодексу України). Наукові читання, присвячені пам'яті професора Т. А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 435–438.
- 4. Парфенюк І. І. «Інші тяжкі наслідки» як ознака протидії законній господарській діяльності (ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України)». Осінні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXVIII: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2020». 26 листопада 2020 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 267–270. URL: [https://dnu.sharepoint.com/portals/law/Lists/List5/Attachments/134/ЗБІРНИК%20\\_Осінні%20читання%20-%202020.pdf](https://dnu.sharepoint.com/portals/law/Lists/List5/Attachments/134/ЗБІРНИК%20_Осінні%20читання%20-%202020.pdf).

**Наукова (науково-технічна) продукція:** методи, теорії, гіпотези

**Соціально-економічна спрямованість:** удосконалення механізму кримінально-правової протидії зловживанням на оптових енергетичних ринках

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0122U002368

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мовчан Роман Олександрович

2. Roman Movchan

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-2074-8895

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=RSy8W6sAAAAJ&hl=uk>

**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:**

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

### **Офіційні опоненти**

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

1. Вознюк Андрій Андрійович
2. Andrew Voznyuk

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-3352-5626

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

**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:**

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

1. Дудоров Олександр Олексійович
2. Oleksandr Dudorov

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-4860-0681

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=ACD6t60AAAAJ&hl=ru>

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **Рецензенти**

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

1. Павлюченко Юлія Миколаївна
2. Yuliia Pavliuchenko

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1504-8384

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=4Ypt6gEAAAAJ>;  
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215498679>

**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:**

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

1. Мартинюк Олексій Володимирович
2. Oleksii Martyniuk

**Кваліфікація:** к. ю. н., доцент, 12.00.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-9160-3525

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xaTVeJEAAAAJ>

**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:**

## **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

