

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002477

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-07-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. СТАРОСТЕНКО Олена Валентинівна

2. Olena V. STAROSTENKO

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: 081 «Право» ID 39234

Дата захисту: 17-07-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Господарський суд Львівської області

Код за ЄДРПОУ: 03499974

Місцезнаходження: вул. Личаківська 128, Львів, 79000, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ID 5952

Старостенко О.В. (ДФ 35.725.102)

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.77, 10.86

Тема дисертації:

1. Кримінально-правова характеристика та кваліфікація злочинів, що вчиняються службовими особами у сфері кредитування.

2. Criminal Law Characteristics and Qualification of Crimes Committed by Officials in the Field of Credit.

Реферат:

1. Старостенко О. В. Кримінально-правова характеристика та кваліфікація злочинів, що вчиняють службові особи у сфері кредитування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2024. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми комплексного та правильного кримінально-правового розуміння та кваліфікації протиправних дій службових осіб у сфері кредитування в Україні. Робота складається з трьох розділів. У розділі 1 здійснено аналіз стану теоретичного дослідження питань кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері кредитування. Доведено, що комплексного розгляду ця проблема так і не отримала. Фрагментарним є викладена в літературі характеристика відповідних діянь, оскільки основний акцент серед науковців зроблено на питаннях кримінальної відповідальності

позичальників (юридичних чи фізичних особах). Жодна праця не дає комплексної відповіді на питання, які кримінально-правові норми та в якому обсязі передбачають відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення службовими особами своїх функцій у сфері кредитування. Не отримало належної уваги з боку наукової спільноти також питання єдності судової практики у справах цієї категорії. Другий розділ присвячено питанням класифікації кримінальних правопорушень, що вчиняються службовими особами у сфері кредитування та визначенню їх місця в системі Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК). У третьому розділі роботи досліджено підходи до кваліфікації злочинів, що вчиняються службовими особами у сфері кредитування. Встановлено, що типові протиправні діяння службових осіб у сфері кредитування кваліфікуються або за ст. 364-1 КК або за ст. 191 КК. Водночас підроблення службовою особою офіційних документів, які використано в процесі протиправного заволодіння кредитними коштами, кваліфікується додатково (або лише) за ст. 366 КК. Використання документа, підробленого іншою особою – за ч. 4 ст. 358 КК. У роботі обґрунтовано та сформульовано пропозиції щодо подальшого вдосконалення КК у частині встановлення відповідальності за протиправні діяння службових осіб у сфері кредитування, а саме внесення змін до ст.ст. 96-3 та 366 КК.

2. Starostenko O.V. Criminal Law Characteristics and Qualification of Crimes Committed by Officials in the Field of Credit. – Qualifying research paper as a manuscript. PhD Dissertation by Specialty 081 “Law” – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2024. The dissertation makes a theoretical generalization and proposes a new solution to the research issue of a comprehensive and appropriate criminal law understanding and qualification of illegal acts committed by officials in the field of credit in Ukraine. The paper consists of three chapters. Chapter 1 analyzes the state of the art in theoretical research into issues of criminal liability for criminal offenses in the field of credit. It is proved that the above issue has never been studied comprehensively. The characteristics of the respective acts presented in the literature are piecemeal since the scholars place primary emphasis on the issues of criminal liability of debtors (legal entities or individuals). No paper provides a comprehensive answer to the matters of what criminal law regulations and to what extent govern the violation of the procedure established for the exercise of functions by officials in the field of credit. The issue of the uniformity of the policy of the courts with regard to cases of this type has not been given due consideration by the academic community. Special attention is paid to a review of the general characteristics of the crediting process and the criminal law support for it. The paper substantiates that in terms of criminal law response, it is advisable to distinguish the following 5 stages in the structure of the crediting process: 1. A person applies to a credit institution. 2. A credit institution verifies documents submitted by a person. 3. The authorized body of the credit institution approves granting credit funds. 4. A credit contract is concluded and funds are provided. 5. Credit monitoring is performed. The third chapter of the paper examines approaches to the qualification of crimes committed by officials in the field of credit. It was established that while typical illegal acts committed by officials in the field of credit are qualified either under Art. 364-1 or under Art. 191 of the CC of Ukraine, the commitment by an official of forgery of official documents that were used in the misappropriation of credit funds is qualified additionally (or solely) under Art. 366 of the CC of Ukraine. The use of a document forged by another person is qualified under part 4 of Art. 358 of the CC of Ukraine. The paper substantiates and outlines proposals for further improvement of the CC of Ukraine in terms of establishing liability for illegal acts committed by officials in the field of credit, namely amendments to Art. 96-3 and 366 of the CC of Ukraine.

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: Новий напрямок у науці і техніці

Публікації:

- 1. Старостенко О. В. Поняття та види злочинів у сфері кредитування. Митна справа. 2013. № 6 (2.1). С. 100–107. URL : [http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2013_6\(2.1\)__19.pdf](http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2013_6(2.1)__19.pdf)
- 2. Красницький І. В., Старостенко О. В. Види та окремі особливості вчинення позичальниками злочинів у сфері кредитування. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». 2015. № 1. С. 253–256. URL : <https://dSPACE.hnu.edu.ua/bitstreams/4cb1e5bd-cd84-420b-904b-3cabcd4cbe93/download>.
- 3. Старостенко О. В. Особливості вчинення злочинів у сфері кредитування працівниками банківських установ одноособово та у складі злочинної групи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2015. № 16. Том 2. С. 80–84. URL : http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc16/part_2/24.pdf
- 4. Старостенко О. В. Особливості вчинення злочинів працівниками кредитних установ при переуступці боргу колекторській компанії. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 77–80. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/05/16.pdf>
- 5. Старостенко О. В. Деякі питання кримінально-правового забезпечення належного функціонування сфери кредитування в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових праць. 2023. № 62. С. 1129–1143.
- 6. Старостенко О. В. Про суб'єктивні ознаки злочинів, що вчиняються службовими особами у сфері кредитування. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 06 листопада 2020 року). Львів, 2020. С. 324–324.
- 7. Старостенко О. В. Про спосіб як ознаку об'єктивні сторони злочинів, що вчиняються службовими особами у сфері кредитування. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності. Тенденції та інновації : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті члена правління кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисивої (м. Харків, 16 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 258–259.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впровадження не планується

Зв'язок з науковими темами: 0121U113930

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Красницький Іван Васильович

2. Ivan V. Krasnytskyi

Кваліфікація: к. ю. н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація: директор Інституту права

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кришевич Ольга Володимирівна

2. Olha V. Kryshevych

Кваліфікація: к.ю.н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6136-8106

Додаткова інформація: професор кафедри кримінального права

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. Мовчан Роман Олександрович

2. Roman O. Movchan

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2074-8895

Додаткова інформація: професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

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. Марін Олександр Константинович

2. Oleksandr K. MARIN

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3463-8523

Додаткова інформація: завідувач Науково-дослідної лабораторії

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пасека Олексій Федорович

2. Oleksii F. Pasieka

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5797-3597

Додаткова інформація: заступник декана факультету № 1 Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Карчевський Микола Віталійович

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

Карчевський Микола Віталійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Stetsyk Bohdana

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна