

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0525U000063

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-02-2025

Статус: Підтверджена МОН

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ МОН від 07.10.2025 № 1329



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Забарний Максим Михайлович

2. Maksym Zabarnyi

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-08-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Філія "Відомча воєнізована охорона" ПАТ "Укрзалізниця"

Код за ЄДРПОУ: 40478614

Місцезнаходження: вулиця Стадіонна, 6а, Київ, 03049, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство інфраструктури України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 27.855.03

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.81, 10.81.15, 10.81.71

Тема дисертації:

1. Теоретико-прикладні засади кримінологічного аналізу в механізмі протидії злочинності в Україні
2. Theoretical and applied principles of criminological analysis in the mechanism of combating criminality in Ukraine

Реферат:

1. У дисертації підкреслено, що на сьогодні основними аспектами формування методології кримінологічного дослідження є загальні методологічні принципи, до яких належать об'єктивність, системність, історизм і конкретні методи кримінології: емпіричні методи (соціологічні опитування, інтерв'ю, спостереження, аналіз статистичних даних) і теоретичні (моделювання, аналіз літератури, порівняльний аналіз). Зміни в злочинності потребують постійного оновлення й адаптації кримінологічних підходів. Сучасні кримінальні правопорушення часто мають більш складні форми й вимагають нових стратегій для їхньої протидії та розслідування. Тому розвиток кримінології є критично важливим для ефективної протидії злочинності. Наголошено, що створення та розвиток цифрової кримінології передбачає проведення фундаментальних і прикладних досліджень у таких ключових сферах: 1) підвищення ефективності протидії злочинності у сфері цифровізації: розробка нових методів і стратегій протидії злочинності з урахуванням цифрових змін; вивчення впливу цифрових технологій на моделі злочинності та розробка відповідних заходів; 2) створення й

використання баз даних кримінальної інформації: створення та ведення відповідних баз даних для збирання, зберігання й обробки кримінальної інформації; 3) аналіз кримінальних даних на основі цифрових технологій: зокрема, використання аналітичних інструментів для обробки значних обсягів даних для виявлення закономірностей та тенденцій і застосування методів машинного навчання та штучного інтелекту для покращення прогнозування злочинності; 4) забезпечення прав громадян у цифровому суспільстві, а саме розробка та впровадження стандартів і норм щодо захисту персональних даних та забезпечення приватності в цифровому середовищі, вивчення впливу нових технологій на права й свободи громадян, а також розробка механізмів їхнього захисту; 5) залучення громадськості до протидії злочинності в умовах розвитку мережі «Інтернет»: розробка стратегій для інтеграції громадськості в процес протидії злочинності через цифрові платформи; вивчення ефективних способів комунікації та співпраці з громадськістю для підвищення рівня безпеки в цифровому середовищі. Досліджено співвідношення кримінологічного аналізу злочинності та кримінального аналізу, що є постійним об'єктом дослідження провідних учених-кримінологів як нашої країни, так і іноземних науковців. Вказано, що кримінологічний аналіз злочинності – дослідницька процедура, що полягає у виявленні, збиранні, описанні, поясненні, оцінюванні кримінологічної інформації щодо стану та інших показників злочинності, а також процесів і явищ, що її детермінують та є чинниками обструкції. Аргументовано, що причини кримінально протиправної діяльності можна поділити на дві основні категорії: спадкові чинники та чинники навколишнього середовища. Спочатку кримінологічна наука фокусувалася на внутрішніх характеристиках особи, вважаючи, що схильність до кримінально протиправної поведінки можна визначити через психічний стан батьків. Однак з часом із накопиченням знань про детермінанти людської поведінки стало зрозуміло, що врахування впливу навколишнього середовища є також критично важливим. Тому такі аспекти, як сім'я, соціальний статус, рівень освіти та соціальне оточення є ключовими чинниками, які потрібно враховувати одночасно зі спадковими й особистісними характеристиками.

2. The thesis emphasises that the main aspects of the formation of the methodology of criminological research today are general methodological principles, which include objectivity, systematicity, historicism, and specific methods of criminology: empirical methods (sociological surveys, interviews, observation, analysis of statistical data) and theoretical methods (modelling, literature analysis, comparative analysis). Changes in crime require constant updating and adaptation of criminological approaches. Modern criminal offences often have more complex forms and require new strategies to counteract and investigate them. Therefore, the development of criminology is critical for the effective fight against crime. The author argues that the formation and development of digital criminology involves basic and applied research in the following key areas: 1) increasing the effectiveness of crime prevention in the context of digitalisation: development of new methods and strategies for crime prevention in the light of digital changes; study of the impact of digital technologies on crime patterns and development of appropriate measures; 2) formation and use of criminological information databases: creation and maintenance of up-to-date databases for collecting, storing and processing criminological information; analysis of this data using digital technologies to predict crime trends and identify new criminogenic factors; 3) analysis of criminological information based on digital technologies: the use of analytical tools to process large amounts of data to identify patterns and trends; application of machine learning and artificial intelligence methods to improve crime forecasting; 4) ensuring the rights of citizens in the digital society: development and implementation of standards and norms for the protection of personal data and privacy in the digital environment; studying the impact of new technologies on the rights and freedoms of citizens, as well as developing mechanisms for their protection; 5) involvement of the public in crime prevention in the context of the development of the Internet: development of strategies for integrating the public into the crime prevention process through digital platforms; study of effective ways of communication and cooperation with the public to improve the level of security in the digital environment. The author investigates the correlation between criminological analysis of crime and criminal analysis, which is a constant object of research by leading criminologists both in our country and abroad. It is indicated that criminological analysis of crime is a research procedure which consists in identifying, collecting, describing, explaining, and evaluating criminological information on the status and other indicators of crime, as

well as the processes and phenomena which determine it and are factors of obstruction. The author argues that the causes of criminal activity can be grouped into two main groups - hereditary factors and environmental factors. At the dawn of criminological science, the causes of criminal activity were sought exclusively in the bowels of the person himself. It was believed that the propensity to commit crimes could be measured, for example, in accordance with the mental state of parents. Over time, in the process of accumulating scientific knowledge about the determinants of human behaviour, there was an understanding that the influence of the environment cannot be ignored in the process of studying the mechanism of criminal behaviour. Thus, family, social status, level of education, micro- and macro-social environment, etc. are the most important determinants of behavioural reactions that should be taken into account along with the identified hereditary and personality characteristics.

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:

- Забарний М. М. Методологічні засади кримінологічного аналізу злочинності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 2, том 2-2. С. 28–33. URL : http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/2-2/tom_2/6.pdf
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз основних факторів сучасності, що впливають на стан злочинності та правопорушення. Прикарпатський юридичний вісник : збірник наукових праць. 2019. Випуск 1 (26), том 4. С. 149–153. URL : http://pju.nuoua.od.ua/v1-4_2019/30.pdf
- Забарний М. М. Інформаційні технології збору та аналізу кримінологічної інформації: теоретико-прикладний аспект. 2019. Юридична наука. 2019. № 9 (99). С. 548–555. URL : <https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/issue/view/11>
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз та кримінальний аналіз: проблеми співвідношення. Юридична наука. 2019. № 11 (101). С. 311–317. URL : <https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/issue/view/13/11-101-2019-pdf>
- Забарний М. М. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. Том XXIV. С. 51–56. URL : <http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom24/9.pdf>
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз злочинності у США. Юридична наука. 2020. № 3 (105). С. 46–51. URL : <https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/article/view/135/129>
- Забарний М. М. Окремі аспекти кримінологічного аналізу злочинності. Ірпінський юридичний часопис. 2020. № 2 (4). С. 122–127. URL : <https://api-ir.dpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8ba284ad-a8eb-4ffc-a8e9-182210702374/content>
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз і тенденції злочинності у період до та після пандемії в Україні та деяких зарубіжних країнах. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Випуск 3 (38). С. 72–75. URL : http://www.pju.nuoua.od.ua/v3_2021/18.pdf
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз особи злочинця у сфері оподаткування. Ірпінський юридичний часопис. 2021. Вип. 1 (5). С. 192–197. URL : https://drive.google.com/file/d/1590T9avXCXEDnl_q0iky-0-XVCng1f3e/view
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз особи неповнолітнього злочинця. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 427–429. URL : http://www.lsej.org.ua/10_2021/113.pdf

- Забарний М. М. Історико-правові особливості кримінологічного аналізу запобігання корупції в Україні. *Law. State. Technology*. 2021. Випуск 4. С. 89–93. URL : <https://journals.politehnica.dp.ua/index.php/lst/article/view/59/50>
- Забарний М. М., Вітюк Д. Л. Щодо соціально-правового розуміння кримінологічного аналізу злочинності. *Ірпінський юридичний часопис*. Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. Випуск 1 (8). С. 160–166. URL : <https://ojs.dpu.edu.ua/index.php/irplegchr/article/view/44>
- Забарний М. М. The role of criminology analysis and criminal analysis in crime prevention. *Соціологія права*. 2022. Випуск 1–2 (40–41). С. 15–18. URL : <http://soclaw.idpnan.kyiv.ua/archive/2022/1-2/3.pdf>
- Забарний М. М., Вітюк Д. Л. Історико-правові особливості кримінологічного аналізу запобігання корупції в Україні. *Ірпінський юридичний часопис*. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. Випуск 1 (10). С. 124–134. URL : <https://ojs.dpu.edu.ua/index.php/irplegchr/article/view/89/88>
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз окремих детермінантів злочинності. *ReOS*. 2021. № 6. С. 23–29. URL : <https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/6ad4286d6f342cf41ec9c2c9688b558b.pdf/ReOS%2006%20aus%202021.pdf>
- Забарний М. Сучасні способи збору та аналізу кримінологічної інформації. *Knowledge. Education. Law. Management*. 2021. № 7 (43), Vol. 1. С. 173–177. URL : <http://kelmczasopisma.com/ua/journal/64>
- Zabarny M., Vitiuk D. (2022). Historical Analysis and Legal Features of Corruption Prevention in Ukraine. *Journal of International Legal Communication*. Vol. 5, № 2, 85–94. URL : <https://jilc.e-science.space/wp-content/uploads/2022/09/JILC-2022-5-2-085-094-Zabarny.pdf>
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз як елемент запобігання злочинності в Україні. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15–16 грудня 2017 року. Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. Ч. 1. С. 83–84.
- Забарний М. М. Поняття та сутність кримінологічного аналізу. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 30–31 грудня 2017 року. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 129–130.
- Забарний М. М. Поняття і значення кримінологічного аналізу у запобіганні злочинності. Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 12 грудня 2018 року. Ірпінь: УДФСУ, 2022. С. 123–126.
- Забарний М. М. Сучасні системи запобігання злочинності в сфері оподаткування в підрозділах ДФС України. Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 1 березня 2018 року. Ірпінь: УДФСУ, 2018. С. 60–64.
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз злочинів у сфері підприємницької діяльності. Економічні перспективи підприємництва в країні: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 10–11 жовтня 2019 р. Ірпінь: УДФСУ, 2019. С. 178–180.
- Забарний М. М. Історично-правовий аналіз призначення покарання в кримінальному праві. «III Всеукраїнські правові наукові читання» пам'яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Н. Р. Нижник: збірник матеріалів, м. Ірпінь, 17 жовтня 2019 року. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 69–72.
- Zabarny M. Current state of organized crime in the financial sphere: criminological analysis. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу, м. Ірпінь, 3 грудня 2020 року. Ірпінь, УДФСУ, 2020. С. 319–321.
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз у дослідженні регіональної злочинності. Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 25 березня 2020 року. Ірпінь, УДФСУ, 2020. С. 179–181.

- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз окремих аспектів транснаціональної злочинної діяльності. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 29 травня 2020 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 157-161.
- Забарний М. М. Деякі аспекти кримінологічного аналізу злочинності у податковій сфері. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення в Україні: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 5 березня 2021 року. Ірпінь: УДФСУ, 2021. С. 244-247.
- Забарний М. М. Окремі елементи кримінологічного аналізу особи злочинця, що вчиняє кримінальні правопорушення в економічній сфері. Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 7 квітня 2021 року. Ірпінь: УДФСУ, 2021. С. 259-261.
- Забарний М. М. Кримінологічний аналіз запобігання злочинності у сфері економіки. Актуальні проблеми національної правової реформи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, 21 травня 2021 року. Київ, 2021. С. 45-47.
- Забарний М. М. Основні причини злочинності сьогодення: кримінологічний аналіз. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 лютого 2022 року. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 71-72.
- Забарний М. М. Особа злочинця та її місце у кримінологічному аналізі запобігання злочинності. Фінанси, економіка, права VS війна: збірник тез Міжнародного конгресу, м. Ірпінь, 27 квітня 2022 року. Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. С. 755-760.
- Забарний М. М. Основи методики кримінологічного аналізу злочинності. Міжнародне право XXI століття: сучасність та майбутнє: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 25 травня 2022 р. Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. С.101-102.
- Zabarniy M., Topchiy V., Lugina N. Application of the method of SWOT-analysis as a means of strategic planning during the investigation of criminal cases in the field of economics in borders. *Baltic journal of economic studies*. 2020. № 3, vol. 6. С. 166-170. URL : <https://www.webofscience.com/wos/author/record/18350871> (Web of Science).
- Zabarniy M., Topchiy V., Shevchenko A., Lugina N., Yemelianov V. Utilizing of the method of statistical data analysis in combating organized crimes. *Amazonia Investiga*. 2022. Vol. 11, Issue 52 (April). P. 288-297. URL : <https://www.webofscience.com/wos/author/record/18350871> (Web of Science).
- Zabarniy M., Topchii V., Korniakova T., Topchii O., Topchii V. Criminological Analysis of Determinants of Criminal behavior. *Journal of Forensic Science and Medicine*. 2023. № 9 (2). P. 144-152. URL : <https://www.scopus.com/ authid/detail.uri?authorId=58164457900> (Scopus).
- Topchii V., Topchii O., Zabarniy M., Karpenko N., Hrytsiuk I. (2023). Use of Selected Types of Crime Analysis in Modern Criminological Science: Experience of Ukraine and the World. *Journal of Forensic Science and Medicine*. 2023. Vol. 9 (1). P. 44-52. URL : <https://www.scopus.com/ authid/detail.uri?authorId=58164457900> (Scopus).
- Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності : монографія / Забарний М. М., Бодунова О. М., Топчій В. В., Дідківська Г. В. та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021, 376 с.
- Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / Бодунова О. М., Дідківська Г. В., Нікітін Ю. В. Забарний М. М. та ін. ; за заг. ред. В. В. Топчія. Вінниця : Твори, 2021. 412 с.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стрельцов Євген Львович
2. Yevhen Streltsov

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Богатирьов Іван Григорович
2. Ivan Bohatyrov

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, буд. 34, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шакун Василь Іванович
2. Vasyl Shakun

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

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:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

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

Топчій Василь Васильович

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

Топчій Василь Васильович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Грицюк Ігор Васильович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна