

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U003079

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-07-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Павлюх Василь Ярославович

2. Vasyl Y. Pavliukh

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: ОП 52791 Освітньо-наукова програма "Право" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" (081 Право)

Дата захисту: 11-08-2025

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Київська міська прокуратура

Код за ЄДРПОУ: 02910019

Місцезнаходження: вул. Предславинська, 45/9, Київ, 03150, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Офіс Генерального прокурора

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 10613

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10, 10.17, 10.17.31, 10.21, 10.19

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правовий статус суб'єктів тінізації економіки.
2. Administrative and legal status of entities involved in the shadow economy.

Реферат:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає в здійсненні характеристики адміністративно-правового статусу суб'єктів тінізації економіки, що дозволило сформулювати авторські підходи та висновки щодо впровадження напрямів його удосконалення. Дисертант констатує, що поняття «суб'єкт протидії тінізації економіки» доцільно формувати крізь призму системоутворюючих ознак суміжних правових категорій, котрі використані в юридичній науці та законодавстві для позначення фактичного складу учасників відносин, а також особливостей їх діяльності, здійснення котрої забезпечується відповідними правовими засобами враховуючи адміністративно-правовий статус конкретного суб'єкта. Ідентифікація ознак має проводитися шляхом характеристики стійких діалектичних взаємозв'язків поняття «тінізація економіки» та юридичної форми й змісту впливу на нього, зокрема юридично визначеної здатності бути учасником названих відносин, опосередковану метою функціонування

органу державної влади, сферою відання, спрямуванням діяльності в межах наявних юридичних процедур (процесуальної діяльності), підкріпленої застосуванням державного примусу та застосуванням відповідальності до економічних агентів, які здійснюють виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів і послуг у разі допущення ними порушень. Наслідком порушень економічними агентами правових норм є формування, у матеріальному сенсі, маси коштів та/чи товарів, послуг, що знаходяться поза державним контролем, обліком, не враховуються офіційною статистикою, тобто не включається до ВВП України, яка є змістом та характеристикою відповідної загрози національній безпеці. А тому, під суб'єктом протидії тінізації економіки варто розуміти орган державної влади, що формує та реалізує державну політику чи окремі функції або посадову особу такого органу, якими здійснюються, відповідно до компетенції (повноважень), заходи спрямовані на недопущення тінізації економіки, як загрози національній безпеці. Дисертантом запропоновано види суб'єктів протидії тінізації економіки за відповідними критеріями, котрі відповідатимуть сутності процесу «тінізації» економіки та змісту поняття «тіньова економіка»: 1) за критерієм формування та реалізації державної політики: – суб'єкти, що формують та реалізують державну політику у сфері протидії тінізації економіки; – суб'єкти, що здійснюють окремі функції з реалізації державної політики у сфері протидії тінізації економіки; 2) за організаційно-правовим рівнем: – суб'єкти, що формують правові засади економічної самостійності України; – суб'єкти, що протидіють тінізації економіки в одному або декількох її секторах; – суб'єкти, що протидіють тінізації економіки у межах одного чи декількох нормативно-визначених завдань; – суб'єкти, що протидіють тінізації економіки у межах однієї чи декількох територіальних одиниць; 3) за ступенем реалізації і захисту національних економічних інтересів: – суб'єкти протидії тінізації економіки, що входять до сектору безпеки та оборони; – інші суб'єкти протидії тінізації, які здійснюють функції із забезпечення національної безпеки у взаємодії із органами, що входять до сектору безпеки та оборони; 4) за ступенем реалізації стратегічних завдань відповідно безпековому напрямку: – основні суб'єкти, уповноважені реалізовувати положення стратегічних напрямів у сфері забезпечення економічної безпеки; – суб'єкти залучені до реалізації стратегічних завдань у межах формування безпекового середовища; 5) за характером повноважень: – правоохоронні органи, що протидіють правопорушенням у сфері економіки; – сервісні органи, що забезпечують створення умов для уникнення затінення економічних відносин; – контрольно-наглядові органи, діяльність яких спрямована на виявлення правопорушень у сфері економіки; – суб'єкти, що здійснюють управління об'єктами державної власності котрі критично важливих для економіки та можуть стати/стали предметом трансформації економічних відносин у тіньові; 6) за способом формування та порядком функціонування: – колегіальні суб'єкти, які протидіють тінізації економіки; – єдиноначальні (одноособові). Ключові слова: адміністративно-правовий статус, публічна адміністрація, протидія корупції, протидія правопорушенням, сфера оподаткування, протидія злочинності, тінізація економіки, правопорушення в сфері економіки, суб'єкти запобігання корупції, правоохоронний орган, працівники правоохоронного органу, тіньова економіка, адміністративно-правові відносин, контроль, нагляд, економічні відносини, адміністративні правопорушення.

2. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which consists in characterizing the administrative and legal status of entities involved in the shadow economy, which made it possible to formulate the author's approaches and conclusions regarding the implementation of measures for its improvement. The author states that the concept of 'subject of counteracting the shadow economy' should be formed through the prism of the system-forming features of related legal categories, which are used in legal science and legislation to designate the actual composition of participants in relations, as well as the peculiarities of their activities, the implementation of which is ensured by appropriate legal means, taking into account the administrative and legal status of a specific subject. The identification of characteristics should be carried out by characterizing the stable dialectical interrelationships between the concept of 'shadow economy' and the legal form and content of its influence, in particular the legally defined ability to be a participant in the aforementioned relations, mediated by the purpose of the functioning of a public authority, its sphere of competence, and the direction of its activities within the existing legal procedures (procedural activity), supported by the use of state coercion and the application of liability to economic agents engaged in the production, distribution, exchange and

consumption of goods and services in the event of violations. The consequence of violations of legal norms by economic agents is the formation, in a material sense, of a mass of funds and/or goods and services that are outside state control and accounting, are not included in official statistics, i.e. are not included in GDP Ukraine, which is the essence and characteristic of the relevant threat to national security. Therefore, the subject of countering the shadow economy should be understood as a state authority that forms and implements state policy or individual functions, or an official of such an authority who, in accordance with their competence (powers), carries out measures aimed at preventing the shadow economy as a threat to national security. The author proposes types of entities counteracting the shadow economy according to relevant criteria that correspond to the essence of the process of 'shadowing' the economy and the content of the concept of 'shadow economy': 1) according to the criterion of forming and implementing state policy: – entities that form and implement state policy in the field of counteracting the shadow economy; – entities that perform specific functions in the implementation of state policy in the field of combating the shadow economy; 2) according to the organizational and legal level: – entities that form the legal basis for Ukraine's economic independence; – entities that combat the shadow economy in one or more of its sectors; – entities that counteract the shadow economy within the framework of one or several regulatory tasks; – entities that counteract the shadow economy within one or several territorial units; 3) by the degree of implementation and protection of national economic interests: – entities that counteract the shadow economy and are part of the security and defense sector; – other entities combating the shadow economy that perform functions to ensure national security in cooperation with bodies belonging to the security and defense sector; 4) by degree of implementation of strategic tasks in accordance with the security direction: – main entities authorized to implement the provisions of strategic directions in the field of economic security; – entities involved in the implementation of strategic tasks within the framework of creating a security environment; 5) by nature of powers: – law enforcement agencies that combat offences in the economic sphere; – service agencies that ensure the creation of conditions for avoiding the shadow economy; – control and supervisory bodies whose activities are aimed at detecting violations in the economic sphere; – entities that manage state-owned assets that are critical to the economy and may become/have become subject to the transformation of economic relations into shadow ones; 6) by method of formation and order of functioning: – collegial entities that counteract the shadow economy; – single-headed (sole). Keywords: administrative-legal status, public administration, combating corruption, combating offenses, taxation, combating crime, shadow economy, offenses in the economic sphere, subjects of corruption prevention, law enforcement agency, law enforcement agency employees, shadow economy, administrative-legal relations, control, supervision, economic relations, administrative offenses.

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:

- Павлюх В.Я. Бюро економічної безпеки України як суб'єкт протидії тінізації економіки (адміністративно-правовий аспект). Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права. 2023. Вип. 4. С. 30–35. DOI: 10.32782/chasopyskiivp/2023-4-5
- Павлюх В.Я. Суб'єкти протидії тінізації економіки (загальнотеоретична характеристика). Право і суспільство. 2024. № 1. С. 135–142. DOI: 10.32842/2078-3736/2024.1.2.20

- Павлюх В.Я. Класифікація суб'єктів протидії тінізації економіки. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 1. С. 863–868. DOI: 10.32782/2524-0374/2025-1/208

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Заболотна Людмила Володимирівна
2. Liudmyla V. Zabolotna

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8491-8297

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сердюк Василь Павлович
2. Vasyl P. Serdyuk

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5467-7207

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Код за ЄДРПОУ: 30373644

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 23, Київ, 03115, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Новак Наталія Петрівна

2. Nataliia P. Novak

Кваліфікація: д. ю. н., с.д., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9929-1391

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Херсонський інститут ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 24960905

Місцезнаходження: вул. Тракторна, 20, Херсон, 73022, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Глобенко Ігор Олександрович

2. Ihor O. Hlobenko

Кваліфікація: д.філософ, доц., 081

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3058-521X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Харь Інна Олексіївна

2. Inna O. Khar

