

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001000

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-03-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Начиняний Дмитро Станіславович

2. Dmytro S. Nachynianyi

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0007-5891-6109

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: 25-04-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Адвокат

Код за ЄДРПОУ: 2887710793

Місцезнаходження: пров. Кривий, буд. 23, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** PhD 7931

**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:** 10.71, 10.77

**Тема дисертації:**

1. Кримінальна відповідальність за порушення порядку проведення азартних ігор та лотерей в Україні
2. Criminal liability for violation of the procedure for conducting gambling games and lotteries in Ukraine

**Реферат:**

1. Перший розділ дисертації присвячено з'ясуванню загальних засад дослідження проблем кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення азартних ігор та лотерей в Україні шляхом виявлення стану дослідження цих проблем у вітчизняній правовій літературі та дослідження соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення азартних ігор та лотерей в Україні. Другий розділ роботи присвячено юридичному аналізу складів кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням порядку проведення азартних ігор та лотерей. Під час характеристики об'єктивних ознак цих складів з'ясовано, що родовим об'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, є суспільні відносини у сфері господарської діяльності. Його основним безпосереднім об'єктом у перших двох формах об'єктивної сторони є суспільні відносини, які встановлюють порядок провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Також доведено, що таке діяння, як організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, виходить за межі відносин у сфері господарської діяльності з огляду на те,

що така діяльність знаходиться під абсолютною заборонаю. Обґрунтовано, що суспільні відносини моралі виступають додатковим об'єктом цього посягання: у перших його двох формах – додатковим факультативним, а у третій формі – додатковим обов'язковим. Основним безпосереднім об'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-3 КК України є суспільні відносини у сфері реалізації працівником правоохоронного органу визначених законом прав та обов'язків відповідно до чинного законодавства та принципів права. Доведено, що суспільні відносини у сфері правосуддя виступають додатковим факультативним об'єктом цього посягання. Встановлено, що об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, характеризується трьома альтернативними формами діяння. У всіх трьох формах вказане діяння є злочином з формальним складом. Запропоновано поставити караність за його вчинення у залежність від настання певних наслідків вчиненого діяння, а також уніфікувати у межах однієї норми відповідальності як за безліцензійну діяльність, так і за діяльність, здійснену з порушенням ліцензійних умов. Запропоновано криміноутворюючою ознакою визнати вчинення діяння, передбаченого у двох перших його формах, у значному розмірі. Під значним розміром пропонується розуміти дохід, який у 100 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. Запропоновано для опису другої форми діяння передбаченого ст. 203-2 КК України застосувати лише термін «проведення» державної лотереї, який включає в себе і таке діяння, як «випуск» лотереї. В ході дослідження суб'єктивних ознак з'ясовано, що питання суб'єкта складів, передбачених ст. 203-2 та ст. 365-3 КК України практично позбавлене дискусійності, однак, окремі його аспекти потребують подальших наукових обґрунтувань. Зокрема, суб'єктом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей є така фізична особа, яка або не отримала ліцензію або не отримала статус оператора лотереї, в той час як отримати таку ліцензію, як і статус оператора лотереї може виключно юридична особа. Констатовано недостатність кримінально-правових приписів, які повинні і можуть бути застосовані до такої юридичної особи. Запропоновано внести зміни до чинної редакції ст. 96-3 КК України та передбачити серед визначених у ній групі кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності вказівку на ст. 203-2 КК України. Третій розділ дослідження присвячено питанням кваліфікації та караності складів кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням порядку проведення азартних ігор та лотерей. Запропоновано виключити із ч. 2 ст. 203-2 КК України вказівку про вчинення діяння групою осіб за попередньою змовою, а таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення цього кримінального правопорушення організованою групою, передбачити у ч. 3 ст. 203-2 КК України. З'ясування проблематики караності кримінальних правопорушень передбачених ст. 203-2 КК України та ст. 365-3 КК України вказує на некоректне конструювання санкцій вказаних кримінально-правових норм. Доведена надмірність кримінально-правової репресії за ці діяння та порушення принципу адекватності і справедливості покарання, як заходу кримінально-правового впливу. Узагальнення ж усіх викладених у роботі пропозицій щодо удосконалення положень кримінального закону у підсумку зводиться до необхідності виключення із нього статті 365-3 КК України та викладенні статті 203-2 КК України у новій редакції.

2. The first chapter of the dissertation is devoted to clarifying the general principles of studying criminal liability issues for violation of the procedure for conducting gambling and lotteries in Ukraine. The author reveals the state of research on these issues in the domestic legal literature and investigates the social determinants of criminal liability for violation of the procedure for conducting gambling and lotteries in Ukraine. The second chapter deals with the legal analysis of the essential elements of criminal offences related to violation of the procedure for conducting gambling and lotteries. While characterising the objective features of this corpus delicti, the author has established that the generic object of the criminal offence under Article 203-2 of the CC of Ukraine is social relations in the field of economic activity. Its main direct object in the first two forms of the objective side is social relations, which establish the procedure for conducting economic activities related to the organisation and conduct of gambling and lotteries. It is proved that such an action as the organisation or operation of establishments to provide access to gambling or lotteries conducted on the Internet goes beyond relations in economic activity, given that such activity is prohibited. It is substantiated that social relations of morality are an additional object of this encroachment: in its first two forms – an additional optional one, and in the third form –

an additional mandatory one. The main direct object of the criminal offence under Article 365-3 of the Criminal Code of Ukraine is social relations when law enforcement officer exercises the rights and duties defined by current legislation and principles of law. It is proved that social relations in the justice field are an additional optional object of this offence. The author establishes that the objective side of the criminal offence under Article 203-2 of the CC of Ukraine is characterised by three alternative forms of action. This action is a crime with a formal corpus delicti in all three forms. The author proposes to punish its commission dependent on the inevitable consequences of the action and to unify liability for unlicensed activities and activities carried out in violation of licensing conditions within one provision. It is suggested that the commission of an action provided for in the first two forms, in a significant amount, be recognised as a qualifying element. A significant amount is considered an income, 100 or more times higher than citizens' tax-free minimum income when committing a criminal offence. It is proposed to use only the term 'conducting' the state lottery to describe the second form of the action under Article 203-2 of the CC of Ukraine. This term also includes such an action as the 'issue' of the lottery. In the course of the study of subjective elements, it is stated that the question of the subject of the corpus delicti under Article 203-2 and Article 365-3 of the CC of Ukraine is practically devoid of controversy; however, some of its aspects require further scientific substantiation. In particular, the subject of illegal activities related to the organisation or conduct of gambling and lotteries is an individual who has not obtained a licence or the status of a lottery operator. In contrast, only a legal entity can get such a licence and the status of a lottery operator. Insufficiency of criminal law provisions that should and may be applied to such a legal entity is established. The author proposes to amend the current wording of Article 96-3 of the CC of Ukraine and to provide for among the group of defined therein-criminal offences in economic activity indication of Article 203-2 of the CC of Ukraine. The third chapter of the dissertation is devoted to the qualification and punishment of criminal offences related to violation of the procedure for conducting gambling and lotteries. It is proposed to exclude the indication of 'the commission of an action by a group of persons by previous concert' from Part 2 of Article 203-2 of the CC of Ukraine. In addition, such a qualifying element as the commission of this criminal offence by an organised group should be provided for in Part 3 of Article 203-2 of the CC of Ukraine. The study of the issues of punishability of criminal offences under Article 203-2 of the CC of Ukraine and Article 365-3 of the CC of Ukraine points out an incorrect construction of sanctions of indicated criminal law provisions. The author proves the excessiveness of criminal law repression for these actions and the violation of the principle of adequacy and fairness of punishment as a measure of criminal law influence. The generalisation of all the proposals for improving the provisions of criminal law set out in the thesis leads to the need to exclude Article 365-3 of the CC of Ukraine and to restate Article 203-2 of the CC of Ukraine in a new wording.

**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:** Нове вирішення актуального наукового завдання

**Публікації:**

- 1. Начиняний Д.С. Об'єкт незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей та її місце в системі кримінально-правових норм. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Ужгород, 2023. Серія ПРАВО. Випуск 80: частина 2. С. 70-76. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.80.2.10>;
- 2. Начиняний Д. С. Корупційний характер кримінального правопорушення передбаченого за ст. 365-3 КК України. Європейські перспективи. № 2. 2024. С. 273-279. <https://doi.org/10.32782/ep.2024.2.40>;

- 3. Начиняний Д. С. Проблемні питання кримінальної відповідальності за ст. 365-3 КК України. Європейські перспективи. № 3. 2024. С. 244-248. <https://doi.org/10.32782/ep.2024.3.36>;
- 4. Начиняний Д.С. Окремі питання суб'єктивної сторони ст. 365-3 КК України. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (5-6 травня 2023 р.). Івано-Франківськ, 2023. С. 82-84;
- 5. Начиняний Д.С. До питання посилення кримінальної відповідальності за потурання незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей в умовах воєнного стану. Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 лютого 2024 року). Львів: ЛьвДУВС, 2024. С. 612-616;
- 6. Газдайка-Василишин І.Б., Начиняний Д.С. Проблеми чинності норм, що забезпечують кримінально-правову охорону порядку проведення азартних ігор та лотерей в Україні // «30 років розбудови Української державності та кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого досягнуто і що втрачене?»: збірник матеріалів VII Львівського форуму кримінальної юстиції (16-17 вересня 2021 року). Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 136-140.

**Наукова (науково-технічна) продукція:** проекти нормативно-правових документів

**Соціально-економічна спрямованість:** кримінально-правова охорона порядку проведення азартних ігор та лотерей

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** № 0121U113930

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Газдайка-Василишин Ірина Богданівна
2. Iryna B. Hazdayka-Vasylyshyn

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-5536-814X

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=PjsplKsAAAAJ>; Scopus ID: 57220130905; Researcher ID: ADP-4084-2022

**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. Острогляд Олександр Васильович
2. Oleksandr V. Ostrohliad

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0003-3075**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=QCGvYx4AAAAJ&hl=uk>;  
<https://www.webofscience.com/wos/author/record/HDN-3959-2022>;  
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222161760&origin=recordPage>**Повне найменування юридичної особи:** Державний університет "Житомирська політехніка"**Код за ЄДРПОУ:** 05407870**Місцезнаходження:** вул. Чуднівська, буд. 103, Житомир, Житомирський р-н., 10005, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**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:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=RSy8W6sAAAAJ&hl=uk>;  
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221110733>;  
<https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAK-1080-2021>**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. Винник Анна Олегівна
2. Anna O. Vynnyk

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.08**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-8141-531X

**Додаткова інформація:** <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58528912200>;  
<https://www.webofscience.com/wos/author/record/55482238>;  
<https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=uZaTTSUAAAAJ>

**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. Марін Олександр Костянтинович
2. Oleksandr K. Marin

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3463-8523

**Додаткова інформація:** <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57430361400>;  
<https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=FW01BloAAAAJ>

**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**

Балобанова Дар'я Олександрівна

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

Балобанова Дар'я Олександрівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Лісовська Валентина Юріївна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна