

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U001379

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-04-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Агеєнко Альона Володимирівна

2. ALONA V. AGEIENKO

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0008-0614-1564

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: 29-03-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Агеєнко Альона Володимирівна

Код за ЄДРПОУ: 6186447135

Місцезнаходження: вулиця Князя В. Великого, буд.36, кв. 6, Дніпро, Дніпровський р-н., 79053, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 2023-46  
ID4255

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, 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:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.77.01

**Тема дисертації:**

1. Кримінально-правова характеристика декларування недостовірної інформації
2. Criminal-legal characteristics of declaration of false information

**Реферат:**

1. У дисертації вирішене наукове завдання, що полягає у розкритті факторів соціальної обумовленості встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації; дослідженні об'єктивних та суб'єктивних ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК; з'ясуванні особливостей застосування покарання за декларування недостовірної інформації; наданні обґрунтованих пропозицій з удосконалення редакції ст. 366-2 КК. У першому розділі розглянуто фактори соціальної обумовленості криміналізації декларування недостовірної інформації. Визнається, що таке рішення законодавця узгоджується із міжнародно-правовими актами у сфері протидії корупції, з висновками Венеційської комісії, зокрема щодо того, що зважаючи на ситуацію з корупцією в Україні запровадження надзвичайних заходів для її виправлення може бути визнано необхідним і виправданим. У роботі

наголошується на тому, що важливою складовою механізму запобігання та протидії корупції виступають не тільки положення КК, які встановлюють відповідальність за вчинення корупційних діянь, а й приписи, які передбачають відповідальність за діяння, які сприяють корупційним проявам. У той же час мотивами та метою декларування недостовірної інформації у тому числі можуть бути й прагнення особи приховати у її поведінці прояви корупційних деліктів. Наявність цих суб'єктивних факторів внесення недостовірної інформації у декларацію визнається обставиною, що впливає на оцінку ступеня суспільної небезпечності цього діяння, та обґрунтовує доцільність його криміналізації. Що ж стосується внесення у декларацію недостовірної інформації з інших мотивів, то у роботі наводяться аргументи щодо можливості визнання такого діяння малозначним на підставі ч. 2 ст. 11 КК. Втім, такі випадки не мають впливати на загальну оцінку ступеня суспільної небезпечності цього діяння. У другому розділі досліджуються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК. Родовим об'єктом, кримінальних правопорушень, передбачених розділом XVII Особливої частини КК, пропонується визнавати суспільні відносини у сфері правомірного здійснення (реалізації) службовими особами або особами, що надають публічні послуги, наданих їм повноважень (прав та обов'язків) або використання пов'язаних з ними можливостей. Основним безпосереднім об'єктом декларування недостовірної інформації визнаються суспільні відносини у сфері законодавчо врегульованого порядку подання декларації суб'єктами декларування. Особливість додаткового факультативного об'єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України, вбачається в тому, що його не конкретизовано. Втім, зважаючи на мету вчинення декларування недостовірної інформації ним можуть виступати суспільні відносини, посягання на які пов'язано з цим діянням, а саме суспільні відносини, на які посягають корупційні делікти та загальнокримінальні майнові кримінальні правопорушення. Предметом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України, визнається декларація, яка подається особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Визнається, що декларації притаманні усі ознаки предмету кримінального правопорушення (фізична, соціальна, економічна та юридична), до того ж її слід визнавати офіційним документом. У зв'язку з цим під декларацією, як предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК, пропонується розуміти офіційний електронний документ, що заповнюється на офіційному вебсайті НАЗК відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» й Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та подається особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на підставі якого здійснюється фінансовий моніторинг способу життя суб'єкта декларування, його доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру. Звертається увага на те, що у Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом НАЗК, виділено три типи декларацій: а) щорічна декларація; б) декларація при звільненні та в) декларація кандидата на посаду. Втім, наводяться аргументи, що остання не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК. Обґрунтовується недоцільність притягнення до кримінальної відповідальності у разі зазначення у декларації більшої вартості об'єкта декларування порівняно з його реальною вартістю, а також аргументується доцільність виключення кримінальної відповідальності за невнесення до декларації відомостей про наявність фінансових зобов'язань.

2. The dissertation solves the scientific tasks of revealing the factors of social conditioning of establishing criminal liability for declaration of false information; studying the objective and subjective signs of the composition of the criminal offense provided for in Art. 366-2 of the Criminal Code; clarifying the specifics of the application of punishment for declaration of false information; submitting substantiated proposals for improving the wording of Art. 366-2 of the Criminal Code. In the first section, the factors of social conditioning of the criminalization of declaration of false information are considered. It is recognized that such a decision of the legislator is consistent with international legal acts in the field of anti-corruption, with the conclusions of the Venice Commission, in particular regarding the fact that, given the situation with corruption in Ukraine, the introduction of emergency

measures to correct it may be deemed necessary and justified. The work emphasizes that an important component of the mechanism of preventing and countering corruption is not only the provisions of the Criminal Code, which establish responsibility for the commission of corrupt acts, but also the prescriptions, which provide for responsibility for actions that contribute to the manifestations of corruption. At the same time, the motives and purpose of declaration of false information may include the desire of a person to hide manifestations of corruption offenses in his or her behavior. The presence of these subjective factors of entering false information in the declaration is recognized as a circumstance that affects the assessment of the degree of public danger of this act, and justifies the feasibility of its criminalization. As for the entering false information in the declaration for other reasons, the paper presents arguments regarding the possibility of recognizing such an act as insignificant on the basis of Part 2 of Art. 11 of the Criminal Code. However, such cases should not affect the general assessment of the degree of public danger of this act. The second section examines the features of the composition of the criminal offense provided for in Art. 366-2 of the Criminal Code. It is proposed to recognize social relations in the sphere of legitimate implementation (exercise) by officials or persons providing public services of the powers (rights and duties) granted to them or the use of related opportunities as the generic object of criminal offenses under Section XVII of the Special Part of the Criminal Code. Social relations in the sphere of the legally regulated procedure for submitting the declaration by the subjects of the declaration are recognized as the main direct object of the declaration of false information. The peculiarity of the additional optional object of the criminal offense under Art. 366-2 of the Criminal Code of Ukraine is that it is not specified. However, depending on the purpose of the declaration of false information, it may be social relations, the encroachment on which is related to this act, namely social relations encroached upon by corruption torts and general criminal property offenses. The subject of the criminal offense under Art. 366-2 of the Criminal Code of Ukraine is a declaration submitted by a person authorized to perform the functions of the state or local self-government in accordance with the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" and the Procedure for Completing and Submitting a Declaration of a Person Authorized to Perform the Functions of the State or Local Self-Government. It is recognized that the declaration has all the characteristics of the subject of a criminal offense (physical, social, economic and legal), moreover, it should be recognized as an official document. In this regard, under the declaration, as a subject of the criminal offense under Art. 366-2 of the Criminal Code, it is proposed to understand the official electronic document that is filled out on the official website of the NACP in accordance with the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" and the Procedure for Completing and Submitting a Declaration of a Person Authorized to Perform the Functions of the State or Local Self-government and submitted by persons authorized to perform the functions of the state or of local self-government, on the basis of which the financial monitoring of the lifestyle of the subject of declaration, his/her income, expenses and obligations of a financial nature is carried out.

### **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. Агеєнко А. Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації. Підприємництво, господарство і право. // Б. 2021. № 6. С. 170–174.
- 2. Агеєнко А. В. Проблеми об'єктивної сторони декларування недостовірної інформації. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. // Б. 2023. Серія ПРАВО. Вип. 78: ч. 2. С. 140–144.

- 3. Агеєнко А. В. Об'єкт декларування недостовірної інформації. Юридичний науковий електронний журнал. // Б. 2023. № 10. С. 465–468.
- 4. Агеєнко А. В. Щодо визначення родового об'єкту декларування недостовірної інформації. Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» : Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference (Valencia, Kingdom of Spain, October 6, 2023). С. 18–19.
- 5. Агеєнко А. В. Особливості предмету декларування недостовірної інформації. Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 13 жовтня 2023 р.). С. 101–102.
- 6. Агеєнко А. Проблеми суб'єкта декларування недостовірної інформації. Věda a perspektivy : мультидисциплінарний міжнародний журнал. 2023. № 9 (28). С. 182–189.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Планується до впровадження

**Зв'язок з науковими темами:** 0111U000959

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Євдокімова Олена Володимирівна

2. OLENA V. YEVDOKIMOVA

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, 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. Шаблистий Володимир Вікторович

2. Volodymyr V. Shablysty

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0210-1772

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Новіков Олег Володимирович

2. Oleg V. Novikov

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-2047-1665

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 23464860

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 49, Харків, Харківський р-н., 61002, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія правових наук України

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пономаренко Юрій Анатолійович

2. YURI A. PONOMARENKO

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-1030-1072

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Таволжанський Олексій Володимирович

2. Oleksii V. Tavolzhanskyi

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-8798-4820

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

## VIII. Заключні відомості

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

Демидова Людмила Миколаївна

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

Демидова Людмила Миколаївна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Лейба Людмила Василівна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна