Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U101123

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-06-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Міських Дмитро Михайлович

2. Miskiv Dmutro

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 21-05-2021

Спеціальність за освітою: Спеціаліст за спеціальністю ПРАВОЗНАВСТВО

Місце роботи здобувача: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 40116086

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 35.725.035

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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, 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77.51

Тема дисертації:

1. Відповідальність за декларування недостовірної інформації у кримінальному праві України.

2. Responsibility for declaring false information in the criminal law of Ukraine.

Реферат/анотація:

1. Дисертація є першим в Україні системним і комплексним дослідженням проблематики відповідальності за декларування недостовірної інформації у кримінальному праві України. В роботі виокремлено низку питань, що є достатньо дослідженими; питання, які є дискусійними, а відтак потребують подальших досліджень; а також проблеми, які є малодослідженими чи не досліджувалися взагалі, і вирішення яких матиме вагоме теоретичне та практичне значення. До першої групи питань належать: визнання предметом аналізованого складу кримінального правопорушення самої декларації; визнання суб'єктом особи, яка, відповідно до Закону, є суб'єктом декларування; можливість вчинення цього кримінального правопорушення лише з умисною формою вини; законодавча недосконаліть регламентації відповідальності за несвоєчасне подання декларації та за умисне неподання декларації, що зумовлює проблему розмежування відповідних діянь. Дискусійними питаннями визнано: доцільність криміналізації умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та умисного неподання такої декларації; доцільність і обґрунтованість

належності аналізованого кримінального правопорушення до категорії корупційних; визначення об'єкта цього кримінального правопорушення; визнання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», офіційним документом; тлумачення понять недостовірних відомостей, неподання декларації; розмір невідповідності поданих відомостей в декларації достовірним, який передбачатиме кримінальну відповідальність; можливість вчинення аналізованого кримінального правопорушення з непрямим умислом; розмежування 3 умисного неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і несвоєчасного подання такої декларації. Недостатньо дослідженими є: встановлення обсягу відомостей із тих, що подаються в декларації, недостовірне подання яких передбачатиме кримінальну відповідальність; проблема розмежування кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 3662 , 3663 КК України, із суміжними кримінальними правопорушеннями; питання малозначності відповідних діянь; кваліфікація повторності аналізованих кримінальних правопорушень; обґрунтованість санкцій досліджуваних норм. Вивчення досвіду регламентації відповідальності за декларування недостовірної інформації у законодавстві держав, які перебували в складі СРСР, дало змогу виокремити низку рішень, які могли б бути застосовані в українському законодавстві: 1) зважаючи на те, що кримінальна відповідальність за умисне неподання антикорупційних декларацій передбачена лише в деяких із проаналізованих держав, та й у тих випадках вона обумовлена або ж попереднім притягненням до адміністративної відповідальності, або ж метою ухилення чи фактичним ухиленням від сплати податків, слід розглянути можливість встановлення за такі діяння лише адміністративної відповідальності або лише дисциплінарної відповідальності з позбавленням права обіймати відповідні посади; 2) доречним є рішення щодо визнання суб'єктами кримінальних правопорушень, пов'язаних із антикорупційним декларуванням, лише вищих посадових осіб, щодо яких, відповідно, є вищі корупційні ризики. У роботі обґрунтовано, що умисне декларування недостовірної інформації має підпадати під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України, у формі внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, оскільки декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідає усім ознакам офіційного документа, а отже є його різновидом. Також доведено доцільність визначення кваліфікованим складом ст. 366 КК України декларування недостовірної інформації особами, діяльність яких пов'язана з високими корупційними ризиками, а також особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

2. The dissertation is the first in Ukraine systematic and comprehensive study of the problem of liability for declaring false information in the criminal law of Ukraine. The research highlights several issues that have been sufficiently researched; questions are controversial, and therefore require further investigation; as well as the problems that remain scantily explored or have not been studied at all, and the solution of which will be of significant theoretical and practical importance. The first group of issues includes: recognition of the declaration itself as the subject of the considered corpus delicti; recognition of a person as a subject, according to the Law, is a subject of declaration; the possibility of committing this criminal offense only with an intentional form of guilt; the legislative imperfection of the regulation of liability for late submission of a declaration and for deliberate failure to submit a declaration, gives rise to the problem of delimiting the corresponding actions. The following issues to be discussed: the expediency of criminalizing the deliberate introduction by the subject of the declaration of knowingly false information in the declaration of the person authorized to perform the functions of the state or local government and deliberate failure to submit such a declaration; the expediency and validity of classifying the criminal offense under consideration as corruption; determination of the object of this criminal offense; recognition of the declaration of the person authorized to perform the functions of the state or local government provided for by the Law of Ukraine «On the Prevention of Corruption» as an official document; interpretation of the concepts of inaccurate information; failure to submit a declaration; the size of the discrepancy between the information provided in the declaration is reliable, which will drag on criminal liability; the possibility of committing the criminal offense in question with indirect intent; differentiation of deliberate failure to submit a declaration of 7 a person authorized to perform the functions of the state or local government, and untimely

submission of such a declaration. The following turned out to be insufficiently investigated: the establishment of the volume of information from the number is submitted in the declaration, the inaccurate provision of which could lead to criminal liability; the problem of delimiting criminal offenses under Art. Art. 3662 and 3663 of the Criminal Code of Ukraine with related criminal offenses; the question of the insignificance of the corresponding actions; qualification of repetition of the considered criminal offenses; the validity of the sanctions of the studied norms. The study of the experience of regulating liability for declaring false information in the legislation of the states that were part of the Soviet Union made it possible to identify several solutions that could be applied in Ukrainian legislation: 1) given the fact that criminal liability for intentional failure to submit anticorruption declarations is provided for only in some of the analysed countries, and in those cases, it is due to either previous administrative liability, or the purpose of tax evasion or actual tax evasion, should be considered the possibility of establishing for such acts only administrative responsibility or only disciplinary responsibility with deprivation of the right to occupy the relevant positions; 2) noteworthy, a decision is also issued on recognizing as subjects of criminal offenses related to anti-corruption declaration only top officials, in respect of whom, in turn, the highest corruption risks are. The paper proves that the deliberate declaration of false information should fall under the signs of a criminal offense under Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine in the form of introducing deliberately false information into an official document, since the declaration of a person authorized to perform the functions of the state or local government meets all the characteristics of an official document, and therefore is its kind. It has also been proven expediency to determine by the qualified composition of Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine declaring false information by persons whose activity is associated with high corruption risks, as well as by persons holding a responsible and especially responsible position.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Газдайка-Василишин Ірина Богданівна

2. Газдайка-Василишин Ірина Богданівна

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Загиней-Заболотенко Зоя Аполлінаріївна
2. Zahynei-Zabolotenko Zoia Apollinariivna

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гацелюк Віталій Олександрович
2. Гацелюк Віталій Олександрович

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Созанський Тарас Іванович

2. Sozanskyy Taras Ivanovych

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гловюк Ірина Василівна

2. Hloviuk Iryna Vasylivna

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Навроцький Вячеслав Олександрович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Навроцький Вячеслав Олександрович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.