

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0824U002008

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 28-05-2024

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ №111 від 27.07.2023



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Одинець Ірина Валеріївна

2. Iryna V. Odynets

**Кваліфікація:** д.філософ, 081

**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:** Право

**Дата захисту:** 11-07-2023

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** АДВОКАТСЬКЕ БЮРО ІРИНИ ОДИНЕЦЬ

**Код за ЄДРПОУ:** 42585929

**Місцезнаходження:** вулиця ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 21, корпус А, квартира 27, Київ, 01054, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 1715

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.77.21.17, 10.77.21.05, 10.77.20

**Тема дисертації:**

1. Кримінально-правова протидія маніпулюванню (статті 222-1, 222-2, 369-3 КК України).
2. Criminal liability for manipulation in the sphere of economic activity and sports.

**Реферат:**

1. Дисертацію присвячено дослідженню підстави кримінальної відповідальності за маніпулювання у сфері господарської діяльності та спорту. У розділі 1 дисертації досліджено обґрунтованість криміналізації маніпулювання у сфері господарської діяльності і спорту. Підтримано концепцію об'єкта кримінального правопорушення як порядку, встановленого у суспільстві за допомогою законодавства, необхідного для безпеки громадян. Визначено такі безпосередні об'єкти кримінальних правопорушень, що досліджуються: правопорядок, встановлений у суспільстві за допомогою регулятивного законодавства, необхідний для забезпечення безпеки організованих ринків капіталу у частині недопущення маніпулювань на них (ст. 222-1 КК України); необхідний для забезпечення енергетичної безпеки у частині недопущення маніпулювань на оптовому енергетичному ринку (ринку електричної енергії та ринку природного газу) (ст. 222-2 КК України), необхідний для забезпечення антикорупційної безпеки у сфері спорту у частині виконання заборони

маніпулювати спортивним змаганням (ст. 369-3 КК України). Установлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ст. 369-3 КК України, не належить до корупційних, оскільки не містить ознак корупції, визначених Законом «Про запобігання корупції», з огляду на відмінні характеристики предмета, суб'єктів, особливостей їх повноважень, мети дій, що охоплюються поняттям корупції, та вказаного кримінального правопорушення. Доведено, що іманентною властивістю правопорушень, пов'язаних з корупцією, є відсутність ознак корупції та порушення спеціальним суб'єктом заборон, обмежень та вимог, визначених регулятивним законодавством. Оскільки Закон «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань» містить лише заборону протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань, то правопорушення, передбачене у ст. 369-3 КК України, слід відносити до правопорушень, пов'язаних з корупцією, що вимагає коригування як регулятивного, так і кримінального законодавства України. Зокрема, запропоновано доповнити ч. 2 ст. 45 КК України вказівкою на ст. 369-3. Встановлено, що у Законі України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань» та в КК України невдало імплементовано положення Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями з огляду на зміщення акценту з маніпулювання на протиправний вплив, та надання першому з вказаних термінів значення підпорядкованого, тоді як у цій Конвенції термін «маніпулювання» є основним. Це зумовлює необхідність коригування як ст. 8 вказаного Закону так і диспозиції ч. 1 ст. 369-3 КК України та її назви. Виявлено вади формулювань диспозицій ч. 1 ст. 222-1 та ч. 1 ст. 222-2 КК України, в яких законодавець альтернативно з суспільно небезпечними наслідками передбачив причинно зумовлені з учиненням діянь отримання фізичною особою, яка вчинила умисні дії / умисні дії на енергетичному ринку, що мають ознаки маніпулювання на організованих ринках / на оптових енергетичних ринках, визначені законом / законодавством у сфері енергетики, прибутку у значних розмірах або уникнення такими особами збитків у значних розмірах. Доведено помилковість використання для цього терміна «призвело». Запропоновано диспозиції ч. 1 ст. 222-1 та 222-2 КК України сформулювати так: «Умисні дії..., спрямовані на отримання доходу у значному розмірі або на уникнення збитків у такому розмірі, або якщо вони призвели до ...». Закцентовано увагу на різних вартісних критеріях шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 222-1 та 222-2 КК України. Запропоновано застосувати уніфікований підхід до визначення розміру шкоди, спричиненої маніпулюванням у сфері господарської діяльності. З урахуванням правил системного тлумачення правових норм (статті 222-1 та 222-2 КК України), та норм цивільного і господарського законодавства, які регулюють сам порядок відносин, доведено, що шкода, спричинена маніпулюванням у сфері господарської діяльності, може мати форму як прямих збитків, так і упущеної вигоди.

2. The dissertation is devoted to the study of the basis of criminal liability for manipulation in the sphere of economic activity and sports. Chapter 1 of the dissertation examines the validity of criminalizing manipulation in the field of economic activity and sports. The concept of the object of a criminal offense as an order established in society with the help of legislation necessary for the safety of citizens is supported. The following direct objects of the investigated criminal offenses were identified: the law and order established in society by means of regulatory legislation, necessary to ensure the safety of organized capital markets in terms of preventing their manipulation (Art. 222-1 of the Criminal Code of Ukraine); necessary to ensure energy security in terms of preventing manipulations on the wholesale energy market (electricity market and natural gas market) (Art. 222-2 of the Criminal Code of Ukraine), necessary to ensure anti-corruption security in the field of sports in terms of enforcing the ban on manipulating sports competitions (Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine). It was established that the criminal offense provided for in Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine, does not belong to corruption, since it does not contain the signs of corruption defined by the Law «On Prevention of Corruption», given the distinctive characteristics of the subject, subjects, specifics of their powers, the purpose of actions covered by the concept of corruption, and the specified criminal offense. It has been proven that an inherent property of offenses related to corruption is the absence of signs of corruption and the violation by a special subject of prohibitions, restrictions and requirements defined by regulatory legislation. Since the Law «On Prevention of Influence of Corruption Offenses on the Results of Official Sports Competitions» contains only the prohibition of illegal

influence on the results of official sports competitions, the offense provided for in Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine, should be classified as offenses related to corruption, which requires correction of both regulatory and criminal legislation of Ukraine. In particular, it is proposed to supplement Part 2 of Art. 45 of the Criminal Code of Ukraine with reference to Art. 369-3. The failure of the implementation of both the Law of Ukraine «On Prevention of the Influence of Corruption Offenses on the Results of Official Sports Competitions» and the Code of Ukraine of the provisions of the Council of Europe Convention against the manipulation of sports competitions due to the shift of emphasis from manipulation to illegal influence and the provision of the first of the specified terms was revealed the meaning of the subordinate, while in this Convention the term «manipulation» is the main one. The above causes the need for adjustment as Art. 8 of the specified Law of Ukraine, as well as the disposition of Part 1 of Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine and its titles. Flaws in the wording of the provisions of Part 1 of Art. 222-1 and Part 1 of Art. 222-2 of the Criminal Code of Ukraine, in which the legislator provided, alternatively, with socially dangerous consequences, causally determined by the commission of acts of obtaining by a natural person who committed intentional actions / intentional actions on the energy market, which have signs of manipulation on organized markets / on wholesale energy markets, defined by law / legislation in the field of energy, profit in significant amounts or avoidance of losses in significant amounts by such persons. The use of the term «resulted» for this has been proven to be incorrect. The disposition of Part 1 of Art. 222-1 and 222-2 of the Criminal Code of Ukraine of Ukraine should be formulated as follows: «Intentional actions ... aimed at obtaining income in a significant amount or avoiding losses in this amount, or if they led to ...». Attention is focused on various cost criteria of damage caused by criminal offenses provided for by Articles 222-1 and 222-2 of the Criminal Code of Ukraine in the current Code. It is proposed to apply a unified approach to determining the amount of damage caused by manipulation in the field of economic activity. Taking into account the rules of systematic interpretation of legal norms (provided by articles 222-1 and 222-2 of the Criminal Code of Ukraine) and the norms of civil and economic legislation that regulate the very order of relations), it has been proven that damage caused by manipulation in the field of economic activity can take the form of both direct losses and lost profit.

#### **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:**

- Одинець І. В. Щодо протидії маніпулюванням на фондових ринках (зарубіжний досвід). Актуальні проблеми держави і права. Збірн. наук. праць. 2018. Вип. 81. С. 103–112.
- Одинець І. В. Передумови криміналізації маніпулюванням на фондовому ринку. Публічне право. 2018. № 4 (32). С. 95–103.
- Одинець І. В. Підкуп як спосіб маніпулювання результатами офіційних спортивних змагань. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2022. Вип. 11. С. 44–50.
- Одинець І. В. Маніпулювання результатами офіційних спортивних змагань. International journal «LAW & SOCIETY». 2021. Issue 4. С. 92–100.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Планується до впровадження

**Зв'язок з науковими темами:** 0117U002703; 0119U103017

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Костенко Олександр Миколайович
2. Oleksandr M. Kostenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дудоров Олександр Олександрович
2. Oleksandr O. Dudurov

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-4860-0681

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Андрус'як Ганна Миколаївна

2. Ganna M. Andrusyak

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1681-7384

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Волинський національний університет імені Лесі Українки

**Код за ЄДРПОУ:** 02125102

**Місцезнаходження:** проспект Волі, буд. 13, Луцьк, Луцький р-н., 43025, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Турлова Юлія Анатоліївна

2. Yuliia A. Turlova

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0508-2087

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Гацелюк Віталій Олександрович

2. Vitalii O. Hatseliuk

**Кваліфікація:** к.ю.н., с.д., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6958-2067

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

## **VIII. Заключні відомості**

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

Кваша Оксана Олександрівна

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

Кваша Оксана Олександрівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Батанова Наталія Миколаївна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна