

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0822U101027

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-12-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коломійчук В'ячеслав Олегович

2. Kolomiychuck Viacheslav O.

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: 12-12-2022

Спеціальність за освітою: право

Місце роботи здобувача: АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ШТОКАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ»

Код за ЄДРПОУ: 41311391

Місцезнаходження: ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 8, офіс 65, м. Київ, 01011, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 70.895.025

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77

Тема дисертації:

1. Правові засади кримінальної відповідальності та протидії рейдерству в Україні
2. Legal basis of criminal liability and counteraction to raiding in Ukraine

Реферат:

1. Дисертацію присвячено дослідженню кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 206, 206-2 КК України. З урахуванням сучасного стану кримінального законодавства та правоохоронної діяльності розроблено низку концептуальних положень, висновків і пропозицій, що мають практичне значення. Вироблено концепцію розуміння рейдерства як комплексу незаконних дій, спрямованих на встановлення контролю (юридичного або/і фактичного) над юридичною особою або заволодіння її майном проти волі власника або керівника такої особи. З урахуванням розгляду типових рейдерських схем, з'ясовано сутнісні обов'язкові ознаки рейдерства, якими є: вчинення певних дій; протиправність; спрямованість на встановлення контролю над певною юридичною особою або заволодіння

її майном. Така ознака рейдерства як спільна участь декількох осіб визнана необов'язковою, але типовою. Запропоновано розглядати перелік кримінальних правопорушень, за якими можуть кваліфікуватися дії рейдерів, на трьох рівнях, які відповідають поняттю рейдерство, - у вузькому, широкому та найбільш широкому розуміннях. Для дисертаційного дослідження цікавість становить широке розуміння такого переліку, який включає: підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП (ст. 205-1 КК України); протидію законній господарській діяльності (ст. 206 КК України); протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК України). Досліджено підстави (чинники) соціальної зумовленості криміналізації діянь, які охоплюються поняттям рейдерство, а саме - ступінь суспільної небезпеки; їх відносну поширеність, типовість та динаміку; можливість впливу на рейдерство кримінально-правовими засобами при відсутності можливості успішної протидії менш репресивними засобами; превалювання позитивних наслідків кримінально-правової заборони над негативними. Аналіз вказаних чинників надав підстави стверджувати про соціальну зумовленість криміналізації діянь, які охоплюються поняттям рейдерство. У дисертаційній роботі досліджено об'єкти злочинів, які охоплюються поняттям рейдерство, з урахуванням того, що до структури об'єкта входять суспільні відносини, предмет та потерпіла особа.

2. The dissertation is devoted to the study of criminal liability for crimes covered by Articles 205-1, 206, 206-2 of the Criminal Code of Ukraine. Given the current state of criminal legislation and law enforcement, a number of conceptual provisions, conclusions and proposals of practical importance have been developed. The universal concept of the concept of "raiding" is defined, which is proposed to understand raiding as a set of illegal actions aimed at establishing control (legal and/or actual) over a legal entity or taking possession of its property against the will of the owner or manager of such an entity. Based on the consideration of typical raider schemes, the essential features of raiding are found out, which are: committing certain actions; unlawfulness; aiming at establishing control over a certain legal entity or seizing its property. Such a feature of raiding as the joint participation of several people is recognized as optional, but typical. It is proposed to consider the list of criminal offenses by which the actions of raiders can be qualified, on three levels that correspond to the concept of raiding - in the narrow, wide and the widest understanding. It is noted that for the dissertation research, the wide understanding of the list of such offenses is of interest, which includes: forgery of documents submitted for the state registration of a legal entity and individual entrepreneur (Article 205-1 of the Criminal Code of Ukraine); counteraction to legitimate economic activity (Article 206 of the Criminal Code of Ukraine); illegal seizure of property of an enterprise, institution, company (Article 206-2 of the Criminal Code of Ukraine). The author investigates the grounds (factors) of social conditionality for criminalization of acts covered by the concept of raiding, namely - the degree of public danger; their relative prevalence, typicality and dynamics; the possibility of influencing raiding by criminal means in the absence of the possibility of successful struggle by less repressive means; the prevalence of positive consequences of criminal injunction over negative ones. The analysis of these grounds (factors) gave grounds to assert the social conditionality of the criminalization of acts covered by the concept of raiding. The experience of criminal legal counteraction to raiding under the legislation of foreign countries is analyzed. The defender of the thesis investigated the criminal laws of the following republics: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Estonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. It was noted that the criminal law regulation of corporate relations in these countries has similar features in view of the adoption of the Model Criminal Code in 1996. It is found that the concept of "raiding" is introduced into criminal laws only in two states - the Republics of Kazakhstan and Kyrgyzstan as the name of special criminal injunctions, the presence of which is noted as a positive step of the legislator. At the same time, a detailed review of these rules showed their casualness and congestion, which leads to their low efficiency. It is proposed to borrow the approach to create a criminal law injunction called "Raiding". The recognition of a legal entity as a subject of criminal liability for committing crimes covered by the concept of raiding under the legislation of the Republics of Lithuania, Estonia and Moldova has also been noted as a positive experience. In the dissertation the objects of crimes covered by the concept of raiding are investigated, taking into account that the structure of the object includes social relations, the subject and the victim.

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 ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Самсін Ігор Леонович

2. Samsin Ihor L.

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.07

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. Лєгеца Юлія Олександрівна

2. Leheza Yuliia Oleksandrivna

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.07

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. Волкова Юлія Анатоліївна

2. Volkova Yuliia Anatoliivna

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Крушинський Сергій Антонович

2. Krushynskiy Serhii Antonovych

Кваліфікація: к. 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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Захарчук Віктор Миколайович

2. Zaharchuk Viktor M.

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

VIII. Заключні відомості

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

Налуцишин Віктор Володимирович

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

Налуцишин Віктор Володимирович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.