

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U000289

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-02-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Зотов Нікіта Миколайович

2. Nikita Zotov

Кваліфікація:

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:

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 11852

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, Львів, 79013, 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 університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, Львів, 79013, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10, 10.77, 06.92, 20.56

Тема дисертації:

1. Економічна безпека України: кримінологічні детермінанти та кримінально-правовий захист
2. Economic security of Ukraine: criminological determinants and criminal-legal protection

Реферат:

1. У рукописі досліджуються проблемні питання кримінологічної детермінації та кримінально-правового захисту економічної безпеки. У межах виконаної роботи отримано наукові теоретичні результати, що мають вагомe значення і для науки, і для правозастосовної діяльності. Розділ 1 «Кримінологічні детермінанти економічної безпеки України» поділено на три підрозділи. У підрозділі 1.1 «Стан дослідження проблематики детермінації економічної безпеки України в міждисциплінарній науковій доктрині» виокремлено аксіоматичні аспекти детермінації економічної безпеки і дискусійні питання. Обґрунтовано, що наукова розвідка кримінологічних детермінант економічної безпеки має реалізовуватися на платформі дефінітивного контент-аналізу, на визначенні сутності економічної безпеки і чинників впливу в кримінально-правовій площині. У підрозділі 1.2 «Гене́за підходів до розуміння економічної безпеки як кримінологічної категорії» здійснено спробу моніторингу еволюції понятійної конструкції «економічна безпека» в часовому і кроскультурному вимірі. Визначено неоднозначність безпекової концепції, яка полягає в тому, що консенсус щодо її існування досягнутий, але немає уніфікованого тлумачення безпеки, що певною мірою пояснюється

її конотацією. У підрозділі 1.3 «Кримінологічні детермінанти економічної безпеки та їх регуляторне забезпечення» виокремлено положення нормативно-правової регламентації кримінологічних детермінант економічної безпеки, ґрунтуючись на нормах Кримінального кодексу України. Встановлено гібридність детермінант економічної безпеки. Оскільки гібридні загрози є латентними, передусім потрібно зважати на кримінально-правові ризики для економічної безпеки, які чітко регламентовані нормами Кримінального кодексу України, і доповнити перелік криміногенними загрозами або кримінологічними детермінантами. Розділ 2 «Кримінологічні аспекти захисту економічної безпеки України» складається з трьох підрозділів. У підрозділі 2.1 «Структуризація кримінологічних детермінант економічної безпеки України» проаналізовано поліструктурну компоненту безпекової моделі. Акцентуючи увагу на проблематиці кримінологічної детермінації у сфері економічної безпеки, визначено вектор моніторингу безпекових детермінант як симбіозу деструктивних явищ (причин) та умов (обставин), які забезпечують існування причинового зв'язку. У підрозділі 2.2 «Кримінологічний моніторинг ризиків та загроз вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки» відстежено ознаки криміналізації економічної діяльності. Визначено, що фактично всі кримінальні правопорушення у сфері економіки є предикатними, а гроші, цінності та інше майно, отримані внаслідок їх скоєння, є, відповідно, доходами від майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. У підрозділі 2.3 «Кримінологічна детермінація забезпечення економічної безпеки» мотивовано пропозицію згенерувати сучасні підходи (теорію) забезпечення, з огляду на презумпцію захищеності об'єкта від ризиків і загроз, причому і реальних, і потенційних. Визначено, що кримінологічні детермінанти економічної безпеки реалізуються за допомогою відповідних механізмів, які діють на основі алгоритмізації системи послідовних кроків: від моніторингу, регуляції до протидії і превенції. Розділ 3 «Удосконалення механізмів реалізації кримінально-правових засобів захисту економічної безпеки» складається з двох підрозділів. У підрозділі 3.1 «Компаративістичний аналіз міжнародної практики кримінально-правового захисту економіки» розглянуто кейси міжнародної практики кримінально-правового захисту економіки, згідно з якими економічна безпека є невід'ємним компонентом національної безпеки, формуючи при цьому алгоритми її забезпечення. Констатовано відсутність у правовій науці єдиного уніфікованого підходу до трактування сутності «кримінального правопорушення у сфері економічної безпеки», «економічної злочинності», що рамкує конструктивний діалог щодо стандартизації кроскультурних механізмів кримінально-правового захисту економіки. У підрозділі 3.2 «Алгоритм удосконалення кримінологічних заходів захисту економічної безпеки України» проаналізовано проблематику ефективності реалізації інструментарію кримінально-правового захисту економічної безпеки. Зауважено, що уніфіковане визначення сутності економічної злочинності (як узагальненого показника кримінальних правопорушень у сфері економіки) сприятиме структуризації механізмів кримінально-правового захисту економічної безпеки. Здійснено спробу класифікації таких кримінальних правопорушень. Обґрунтовано потребу у формуванні кримінологічної стратегії економічної безпеки.

2. The manuscript explores the problematic issues of criminological determination and criminal-legal protection of economic security. Within the framework of the work performed, scientific theoretical results were obtained that are of great importance for both science and law enforcement activities. Section 1 "Criminological determinants of economic security in Ukraine" is divided into three subsections. In subsection 1.1 "The state of research on the issues of determining the economic security of Ukraine in interdisciplinary scientific doctrine" axiomatic aspects of determining economic security and discussion issues are highlighted. It is substantiated that scientific research on criminological determinants of economic security should be implemented on the platform of definitive content analysis, on determining the essence of economic security and factors of influence in the criminal and legal sphere. In subsection 1.2 "The genesis of approaches to understanding economic security as a criminological category", an attempt was made to monitor the evolution of the conceptual construct "economic security" in the temporal and cross-cultural dimension. The ambiguity of the security concept was determined, which consists in the fact that a consensus on its existence has been reached, but there is no unified interpretation of security, which is to some extent explained by its connotation. In subsection 1.3 "Criminological determinants of economic security and their regulatory support", the provisions of the regulatory and legal regulation of criminological determinants of

economic security are highlighted, based on the norms of the Criminal Code of Ukraine. The hybridity of determinants of economic security is established. Since hybrid threats are latent, it is first necessary to take into account criminal legal risks for economic security, which are clearly regulated by the norms of the Criminal Code of Ukraine, and to supplement the list with criminogenic threats or criminological determinants. Section 2 "Criminological Aspects of Protecting Ukraine's Economic Security" consists of three subsections. In subsection 2.1 "Structuring criminological determinants of Ukraine's economic security" the polystructural component of the security model is analyzed. Focusing on the issues of criminological determination in the field of economic security, the vector of monitoring security determinants is defined as a symbiosis of destructive phenomena and conditions that ensure the existence of a causal relationship. In subsection 2.2 "Criminological monitoring of risks and threats of committing criminal offenses in the economic sphere" signs of criminalization of economic activity are traced. It is determined that in fact all criminal offenses in the economic sphere are predicate, and money, valuables and other property obtained as a result of their commission are, respectively, income from property obtained by criminally unlawful means. In subsection 2.3 "Criminological determination of ensuring economic security", the proposal to generate modern approaches of ensuring security is motivated, taking into account the presumption of the object's protection from risks and threats, both real and potential. It has been determined that criminological determinants of economic security are implemented using appropriate mechanisms that operate on the basis of algorithmization of a system of sequential steps: from monitoring, regulation to counteraction and prevention. Section 3 "Improving the mechanisms for implementing criminal-legal means of protecting economic security" consists of two subsections. In subsection 3.1 "Comparative analysis of international practice of criminal-legal protection of the economy", cases of international practice of criminal-legal protection of the economy are considered, according to which economic security is an integral component of national security, while forming algorithms for its provision. The absence of a single unified approach to interpreting the essence of "criminal offense in the field of economic security", "economic crime" in legal science is noted, which frames a constructive dialogue on the standardization of cross-cultural mechanisms of criminal-legal protection of the economy is emphasized. In subsection 3.2 "Algorithm for improving criminological measures to protect the economic security of Ukraine", the issues of the effectiveness of the implementation of the tools of criminal law protection of economic security are analyzed. It is noted that a unified definition of the essence of economic crime will contribute to the structuring of mechanisms of criminal law protection of economic security. The need for the formation of a criminological strategy of economic security is substantiated.

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:

- Зотов Н. М. 2023а. Реформація законодавчих ініціатив у безпековій сфері. Право.ua. № 3. С. 90–95.
- Зотов Н. М. 2023б. Новітня парадигма кримінологічної детермінації економічної безпеки. Актуальні питання у сучасній науці. № 8(14). С. 450–461.
- Зотов Н. М. 2024а. Удосконалення механізмів кримінально- правової охорони та кримінологічного забезпечення економічної безпеки. Європейські перспективи. № 2. С. 54–58.
- Зотов Н. М., Канцір В. С. 2022а. Архітектурно-дефініційні підходи до феномену «національна безпека» / кримінологічна концептуально-понятійна трансформація. Věda a perspektivy. № 12(19). С. 174–186. (Особистий внесок: проаналізовано двоїсту природу трактування феномену «безпека», проведено

моніторинг еволюції термінологічної конструкції «безпека» та її трансформації у модель «національної безпеки»).

- Зотов Н. М. 2022б. Сучасна парадигма економічної безпеки України. Розвиток громадянського суспільства як необхідна складова європейської інтеграції України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6 жовт. 2022 р.). С. 128–131.
- Зотов Н. М., Канцір В. С. 2022в. Сучасні наративи економічної безпеки України. Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір : зб. матер. міжнар. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). С. 71–73. (Особистий внесок: запропоновано систему наративів, що формують економічну безпеку держави).
- Зотов Н. М. 2023в. Виклики реалізації стратегії економічної безпеки України в умовах режиму воєнного стану. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: реалії та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18 трав. 2023 р.). С. 59–61.
- Зотов Н. М., Канцір В. С. 2023г. Кримінологічний вимір економічної безпеки. Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір : зб. тез доп. міжнар. наук. конф. (м. Львів, 31 берез. 2023 р.). С. 71–73. (Особистий внесок: проведено узагальнення розуміння кримінологічного виміру економічної безпеки).
- Зотов Н. М., Канцір В. С. 2023д. Квінтесенція кримінологічної детермінації у безпековій сфері. Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : зб. матер. Всеукр. конф. (м. Львів, 27 жовт. 2023 р.). С. 88–91. (Особистий внесок: запропоновано концептуальні основи кримінальної детермінації у безпековій сфері).
- Зотов Н., Канцір В. 2023е. Концептуальні засади кримінологічної детермінації економічної безпеки. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23–24 листоп. 2023 р.). С. 60–61. (Особистий внесок: сформульовано цілісний підхід до кримінологічної детермінації економічної безпеки).
- Зотов Н., Канцір В. 2024б. Проблемність економічної безпеки в умовах подальшої глобалізації. Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : зб. матер. Всеукр. конф. (м. Львів, 25 жовт. 2024 р.). С. 54–56. (Особистий внесок: виокремлено глобальні проблеми у сфері економічної безпеки).
- Зотов Н. 2025а. Глобальні виклики економічній безпеці: кримінально-правовий захист та міжнародний досвід. Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір : зб. Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 28 березня 2025 р.). С. 47–49.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0122U000732

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Канцір Володимир Степанович
2. Володимир С. Канцір

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3689-4697

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, Львів, 79013, 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. Климчук Михайло Павлович

2. Mykhailo P. Klymchuk

Кваліфікація: к.ю.н., доцент, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0488-5470

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Код за ЄДРПОУ: 24366800

Місцезнаходження: бульвар Академіка Вернадського, Київ, 03115, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Франчук Василь Іванович

2. Vasyl I. Franchyk

Кваліфікація: д.е.н., професор, 21.04.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5305-3286

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шай Роман Ярославович

2. Roman Y. Shay

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 12.00.01

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2788-6035

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Комарницька Ірина Іванівна

2. Iryna Komarnytska

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4314-877X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, Львів, 79013, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

Бліхар Марія Миронівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

Бліхар Марія Миронівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

Жаровська Ірина Мирославівна

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна