

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001099

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-04-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Терех Уляна Віталіївна

2. Uliana V. Terekh

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0017-9798

Вид дисертації: доктор філософії

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Право

Дата захисту: 01-05-2025

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Червоноградський міський суд Львівської області

Код за ЄДРПОУ: 37419900

Місцезнаходження: , 80100

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 7944

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

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, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.77, 10.83

Тема дисертації:

1. Кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу в Україні
2. Criminal Liability for Exercising and Extending Criminal Influence in Ukraine

Реферат:

1. Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у сфері кримінально-правової охорони громадської безпеки, спрямовані на протидію встановленню або поширенню злочинного впливу. Основною метою дисертаційного дослідження є системна характеристика проблематики кримінальної відповідальності за встановлення або поширення злочинного впливу. Методологічна основа дослідження сформована відповідно до поставлених мети, завдань, а також об'єкта та предмета дослідження. Для забезпечення всебічності та ґрунтовності аналізу було застосовано такі філософсько-світоглядні методи: діалектичний метод використано для всебічного вивчення предмета дослідження, що дозволило розглядати всі питання теми у їхньому взаємозв'язку, забезпечуючи інтеграцію між різними розділами дисертації; онтологічний метод сприяв з'ясуванню застосування норм права до реальних суспільних відносин шляхом

аналізу історичного розвитку регулювання подібних правовідносин; герменевтичний метод застосовано для інтерпретації правових понять, таких як «злочинний вплив» та «злочин в законі», забезпечуючи їх змістовне розкриття; антропологічний метод використано для вивчення суб'єкта вчинення злочинного впливу, зокрема його ідентифікації та особливостей, які відрізняють його від інших суб'єктів кримінальних правопорушень; аксіологічний метод дав змогу оцінити ефективність норм права у захисті суспільних цінностей, а також співмірність покарання за відповідні діяння; компаративістський метод застосовано для порівняння досвіду різних країн у протидії організованій злочинності та злочинному впливу, що забезпечило порівняльний аналіз і можливість адаптації успішних практик. Також використано такі загальнонаукові методи як метод формальної логіки (для послідовного викладу матеріалу (усі розділи); аналіз і синтез (для визначення ефективності та доцільності норми; порівняння (співставлення норм про суміжні склади кримінальних правопорушень, інших нормативно-правових актів, які регулюють подібні правовідносини, тлумачення (роз'яснення змісту та смислового наповнення понятійного апарату, викладеного у нормі ст.255-1 КК України, узагальнення (всі розділи, висновок). Наукова новизна дисертаційного дослідження: – доведено необхідність внесення змін у назву ст. 255-1 КК України, («Злочинний вплив»), а також частину 1 цієї статті («Здійснення злочинного впливу»). Такі формулювання більш повно та точно відображають всеможливі прояви здійснення злочинного впливу; – встановлено порушення принципу правової визначеності в частині законодавчого визначення поняття злочинного впливу у примітці 1 до ст. 255 КК України, а саме використання вказівок на «будь-які дії» та «інший вплив», «інші особисті якості чи можливості», у зв'язку з чим запропоновано нову редакцію припису; – запропоновано нову редакцію приміток до ст. 255 КК України, в яких викласти нове визначення злочинного впливу, доповнити примітку поняттям «особа, яка здійснює злочинний вплив», замінити словосполучення «вор в законі» на «злочинний лідер» та додати вказівку на ст. 255-2 КК України; – запропоновано доповнити ст. 255-1 КК України частиною 4, що містить положення про звільнення від кримінальної відповідальності за діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті; – виокремлено системні зв'язки норми, закріпленої в ст. 255-1 КК України, із нормами, які передбачають окремі способи використання або поширення злочинного впливу, в тому числі у формі створення чи участі в різних видах злочинних організацій, таких як банда (ст. 257 КК України), терористична організація (ст. 258-3 КК України), воєнізоване формування (ст. 260 КК України), а також норми про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України) у частині розподілу (розпорядження) коштів, майна чи інших активів, якщо вони були отримані злочинним шляхом і спрямовані на подальше забезпечення злочинної діяльності; – доведено обґрунтованість санкцій, передбачених у ст. 255-1 КК України, а також доцільність застосування до осіб, які вчинили таке кримінальне правопорушення, покарання у виді позбавлення волі.

2. Object of Research: Social relations arising in the sphere of criminal-legal protection of public security, aimed at counteracting the establishment or spread of criminal influence. The primary goal of the dissertation research is to provide a systematic characterization of the issues related to criminal liability for establishing or spreading criminal influence. The methodological framework of the research has been developed in accordance with the defined goal, objectives, as well as the object and subject of the study. To ensure a comprehensive and thorough analysis, the following philosophical and worldview methods have been applied: The dialectical method was used for an in-depth study of the research subject, allowing the examination of all aspects of the topic in their interrelation and ensuring integration between different sections of the dissertation. The ontological method facilitated the analysis of the application of legal norms to real social relations through the study of the historical development of the regulation of similar legal relations. The hermeneutic method was applied to interpret legal concepts such as "criminal influence" and "thief in law," ensuring their meaningful disclosure. The anthropological method was employed to study the subject of committing criminal influence, particularly their identification and distinguishing features compared to other subjects of criminal offenses. The axiological method enabled the assessment of the effectiveness of legal norms in protecting social values and the proportionality of punishment for relevant acts. The comparative method was used to analyze the experience of different countries in combating organized crime and criminal influence, providing a comparative analysis and the opportunity to adapt successful

practices. Additionally, the research utilized the following general scientific methods: The formal logic method for the structured presentation of material (applied in all sections); Analysis and synthesis for determining the effectiveness and feasibility of legal norms; Comparison for correlating norms on related criminal offenses and other legal acts regulating similar legal relations; Interpretation for explaining the content and semantic meaning of the conceptual framework provided in Article 255-1 of the Criminal Code of Ukraine; Generalization (applied in all sections and conclusions). Scientific Novelty of the Dissertation Research: • The necessity of amending the title of Article 255-1 of the Criminal Code of Ukraine ("Criminal Influence") and Part 1 of this article ("Exercising Criminal Influence") has been substantiated. These formulations more comprehensively and accurately reflect all possible manifestations of criminal influence. • A violation of the principle of legal certainty in the legislative definition of the concept of criminal influence in Note 1 to Article 255 of the Criminal Code of Ukraine has been identified. Specifically, the use of vague terms such as "any actions," "other influence," and "other personal qualities or capabilities" has been noted. In this regard, a revised version of the provision has been proposed. • A new version of the notes to Article 255 of the Criminal Code of Ukraine has been proposed, including: a revised definition of criminal influence; the addition of the concept of a "person exercising criminal influence"; replacing the term "thief in law" with "criminal leader"; and adding a reference to Article 255-2 of the Criminal Code of Ukraine. • It has been proposed to supplement Article 255-1 of the Criminal Code of Ukraine with Part 4, which would establish provisions on exemption from criminal liability for acts specified in Parts 1 and 2 of this article. • The systemic connections between the provision enshrined in Article 255-1 of the Criminal Code of Ukraine and provisions that regulate specific forms of exercising or spreading criminal influence have been identified. This includes participation in various types of criminal organizations such as a gang (Article 257 of the Criminal Code of Ukraine), a terrorist organization (Article 258-3 of the Criminal Code of Ukraine), or a paramilitary group (Article 260 of the Criminal Code of Ukraine), as well as norms on the legalization (laundering) of proceeds obtained through criminal means (Article 209 of the Criminal Code of Ukraine) concerning the distribution or management of funds, property, or other assets obtained through crime and directed towards further criminal activities. • The justification of the sanctions prescribed in Article 255-1 of the Criminal Code of Ukraine has been substantiated, as well as the expediency of imposing imprisonment as a punishment for individuals who commit such a criminal offense.

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. Терех У. В. Кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу в Україні в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. 2022. № 6. С. 366–369. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/81>;
- 2. Терех У. В. Злочинний вплив у пам'ятках українського кримінального права: типові випадки та їх наслідки. ПРАВО.UA: науково-практичний журнал. 2023. № 3. С. 45–52. URL: http://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2023-3/Pravo_ua_2023_3_045.pdf;
- 3. Терех У. В. Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за встановлення або поширення злочинного впливу. ПРАВО.UA: науково-практичний журнал. 2024. № 3. С. 267–274. URL: http://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2024-3/Pravo_ua_2024_3_267.pdf;

- 4. Терех У. В. Встановлення або поширення злочинного впливу (ст. 255-1 КК України) як пропаганда кримінальної протиправної діяльності. Наукові перспективи. 2024. № 11 (53). С. 1096–1106. URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-11\(53\)](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-11(53));
- 5. Терех У. В. Встановлення або поширення злочинного впливу: теоретичні виклики тлумачення ознак складу злочину. Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2022 року) / за заг. редакцією М. В. Трофименко. К.: МДУ, 2022. 346 с. С. 308–311;
- 6. Терех У. В. Окремі питання відповідальності за встановлення або поширення злочинного впливу. Механізм функціонування громадянського суспільства в умовах війни (осінні читання): збірник тез Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти (22 листопада 2024 року) / упор. Л. В. Павлик. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. 464 с. С. 393–396.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: № 0121U113930 № 0124U005075

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Яремко Галина Зіновіївна

2. Galyna Z. Yaremko

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4333-0424

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Скрекля Леся Іванівна

2. Lesya I. Skrekliа

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0138-1234

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 01597980

Місцезнаходження: вул. Туган-Барановського, буд. 10, Львів, 79005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Укоопспілка

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лемеха Ростислав Ігорович

2. Rostislav I. Lemekha

Кваліфікація: д.ю.н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9013-8318

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Код за ЄДРПОУ: 00492990

Місцезнаходження: вул. Пекарська, буд. 50, Львів, 79010, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Максимович Роман Львович

2. Roman L. Maksymovych

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9796-998X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Красницький Іван Васильович

2. Ivan V. Krasnytskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5529-7636

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VIII. Заключні відомості

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

Брич Лариса Павлівна

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

Брич Лариса Павлівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Лісовська Валентина Юріївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна