Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U004867

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-08-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Воронкін Анатолій Олександрович
2. Anatolii Voronkin

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: 28-08-2026

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: ------, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 16462

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: 03wfca816

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

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: 03wfca816

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79, 10.79.35, 10.79.91

Тема дисертації:

1. Обмеження права власності на цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи у кримінальному провадженні

2. Restrictions on Property Rights to Securities, Proprietary Rights, Corporate Rights, and Virtual Assets in Criminal Proceedings

Реферат/анотація:

1. Воронкін А. О. Обмеження права власності на цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи у кримінальному провадженні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (08 – Право). – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, 2026. У дисертації здійснено комплексне теоретико-правове та прикладне дослідження проблем обмеження права власності на корпоративні права, цінні папери, майнові права та віртуальні активи в кримінальному провадженні. Досліджено поняття права власності та його обмеження в правовій доктрині, визначено теоретико-правові й нормативні засади втручання в майнову сферу особи, а також з'ясовано особливості правової природи відповідних об'єктів. Обґрунтовано, що обмеження права власності на зазначені об'єкти не можуть здійснюватися за єдиною універсальною кримінально-процесуальною моделлю, оскільки вони мають нематеріальний або змішаний характер, що

унеможливлює автоматичне застосування до них процесуальних конструкцій, розрахованих на класичні матеріальні об'єкти, речові докази та фізичне вилучення майна. У роботі окреслено особливості обмеження права власності на віртуальні активи. Доведено, що віртуальні активи не відповідають критерію матеріальності, який є основою законодавчої конструкції речових доказів у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, а тому їх не слід ототожнювати з речовими доказами в кримінальному процесуальному розумінні. Досліджено особливості обмеження права власності на корпоративні права та цінні папери. Встановлено, що в судовій практиці нерідко відбувається підміна процесуальної мети арешту, коли формально застосовують чинні підстави, зокрема арешт з метою збереження речових доказів, натомість фактично арешт спрямований на недопущення зміни контролю за активом або зміни правоволодільця. У зв'язку з цим обґрунтовано доцільність виокремлення в статті 170 КПК України самостійної процесуальної підстави арешту майна – запобігання зміні суб'єкта права на майно, яке було об'єктом кримінально протиправних дій або набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також запропоновано редакції змін до частини 2 та нових частин 13, 14 статті 170 КПК України. Здійснено порівняльно-правове дослідження законодавства та практики іноземних держав. Встановлено, що в іноземних правопорядках віртуальні активи, корпоративні права, цінні папери та майнові права розглядають як самостійні об'єкти майнового впливу, щодо яких застосовують спеціальні або диференційовані процесуальні режими. Наукова новизна результатів полягає в тому, що дисертація є першим в Україні комплексним теоретико-правовим дослідженням особливостей обмеження права власності на цінні папери, майнові, корпоративні права та віртуальні активи в кримінальному провадженні. Удосконалено доктринальний підхід до визначення міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав людини, змістові елементи яких здатні трансформуватися під впливом розвитку суспільних відносин і технологій, а також до розуміння обмеження права власності в кримінальному провадженні як процесуально врегульованого, ґрунтованого на судовому контролі втручання у сферу майнових прав особи, що полягає в тимчасовому звуженні можливості реалізації правомочностей володіння, користування або розпорядження майном з метою досягнення завдань кримінального провадження. За результатами дослідження сформульовано пропозиції з удосконалення кримінального процесуального законодавства України, зокрема щодо запровадження визначення електронних (цифрових) доказів, спеціалізації правових режимів арешту залежно від природи майнового об'єкта, конкретизації підстав попереднього арешту майна, посилення судового контролю та забезпечення належного балансу між інтересами кримінального провадження і захистом права власності. Ключові слова: право власності, законність, загальні засади кримінального провадження, арешт майна, кримінальне провадження, віртуальні активи, корпоративні права, цінні папери, майнові права, електронні докази, стягнення, верховенство права, цифрові докази, досудове розслідування, кримінальні правопорушення проти власності.

2. Voronkin A.O. Restrictions on Property Rights to Securities, Proprietary Rights, Corporate Rights, and Virtual Assets in Criminal Proceedings. – Qualification scientific work submitted as a manuscript. PhD thesis to obtain the degree of Doctor of Philosophy in the Programme Subject Area 081 «Law» (08 – Law). – National University of «Kyiv-Mohyla Academy», Kyiv, 2026. The dissertation presents a comprehensive theoretical, legal, and applied study of the issues related to restrictions on property rights to corporate rights, securities, property claims, and virtual assets in criminal proceedings. The concept of property rights and their restriction in legal doctrine is examined; the theoretical, legal, and normative foundations of interference with a person's property sphere are defined; and the specific features of the legal nature of the relevant objects are clarified. It is substantiated that restrictions on property rights to these objects cannot be implemented under a single universal criminal procedural model, since they have an intangible or mixed nature, which makes it impossible to automatically apply to them procedural constructions designed for classic tangible objects, physical evidence, and the physical seizure of property. The dissertation outlines the specific features of restrictions on property rights to virtual assets. It is demonstrated that virtual assets do not meet the criterion of materiality, which forms the basis of the legislative construction of physical evidence under Article 98 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, and therefore should not be equated with physical evidence in the criminal procedural sense. The dissertation examines the

specific features of restrictions on property rights to corporate rights and securities. It is established that judicial practice often involves a substitution of the procedural purpose of seizure: formally, existing grounds are applied, in particular seizure for the purpose of preserving physical evidence, whereas in substance the seizure is aimed at preventing a change of control over an asset or a change of the rights holder. In this regard, the expediency of introducing into Article 170 of the Criminal Procedure Code of Ukraine an independent procedural ground for seizure of property is substantiated, namely the prevention of a change in the subject of the right to property that was the object of criminally unlawful actions or was acquired as a result of a criminal offence. Draft amendments to Part 2 and new Parts 13 and 14 of Article 170 of the Criminal Procedure Code of Ukraine are also proposed. A comparative legal study of the legislation and practice of foreign states has been carried out. It is established that in foreign legal systems, virtual assets, corporate rights, securities, and property claims are regarded as independent objects of property-related impact, to which special or differentiated procedural regimes are applied. The scientific novelty of the results lies in the fact that the dissertation is the first comprehensive theoretical and legal study in Ukraine of the specific features of restrictions on property rights to securities, property claims, corporate rights, and virtual assets in criminal proceedings. The doctrinal approach to defining international standards in the field of human rights protection has been improved, as their substantive elements are capable of transformation under the influence of the development of social relations and technologies. The understanding of restriction of property rights in criminal proceedings has also been improved, defining it as a procedurally regulated interference, based on judicial control, with a person's property rights, consisting in the temporary narrowing of the possibility to exercise the powers of possession, use, or disposal of property for the purpose of achieving the objectives of criminal proceedings. Based on the results of the study, proposals have been formulated for improving the criminal procedural legislation of Ukraine, in particular regarding the introduction of a definition of electronic (digital) evidence, the specialization of legal regimes of seizure depending on the nature of the property object, the specification of grounds for preliminary seizure of property, the strengthening of judicial control, and the ensuring of a proper balance between the interests of criminal proceedings and the protection of property rights. Keywords: right of ownership, legality, general principles of criminal proceedings, seizure of property, criminal proceedings, virtual assets, corporate rights, securities, property rights, electronic evidence, recovery, rule of law, digital evidence, pre-trial investigation, criminal offences against property.

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:

- Воронкін А. О. Окремі аспекти накладення та скасування арешту майна у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2024. Вип. 85. Ч. 4. С. 30–35.
- Воронкін А. О. Арешт як різновид обмеження права власності на криптовалютні активи у кримінальному провадженні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. № 5. Ч. 3. С. 137–145.
- Воронкін А. О., Удовенко Ж. В. Обмеження доступу до веб-сайтів через використання кримінально-правових механізмів: порівняльно-правовий аспект. Український політико-правовий дискурс. 2025. № 17.
- Воронкін А. О. Забезпечення недоторканості права власності під час накладення арешту на майно та вирішення питання про долю речових доказів на стадії досудового розслідування. Нове українське право. 2025. №6. С. 155–164.

- Воронкін А. О. Криптовалюта як інструмент вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Злочини проти основ національної безпеки України: особливості кваліфікації та методики розслідування : матеріали круглого столу до Днів науки на факультеті правничих наук Національного університету «Києво Могилянська академія» (Київ, 28 лют. 2025 р.). Київ, 2025. С. 128–133.
- Воронкін А. О. Interpol Silver Notice: новітній інструмент розшуку активів, здобутих злочинним шляхом. Актуальні дослідження правової та історичної науки. 2025. Вип. 76.
- Воронкін А. О. Особливості арешту майнових прав у кримінальному провадженні. Права людини в умовах воєнного стану в Україні: до тижня права і Загальної декларації прав людини : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу (Київ, 10 груд. 2024 р.). Київ, 2025. С. 224–225.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0124U002484

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Удовенко Жанна Володимирівна
2. Zhanna Udovenko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4100-0723

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: 03wfca816

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лук’янчиков Євген Дмитрович
2. Yevhen Lukianchykov

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2826-6819

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: проспект Берестейський, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хабло Оксана Юріївна
2. Oksana Khablo

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3923-275X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хавронюк Микола Іванович
2. Mykola Khavroniuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1304-9298

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: 03wfca816

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Музика Леся Анатоліївна

2. Lesya Muzyka

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8357-703X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: 03wfca816

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Галаган Володимир Іванович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Галаган Володимир Іванович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Басенко Олена Едуардівна
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна

