

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U003830

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-07-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ДПУ № 1284 від 24.09.2026



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кравчук Андрій Івановича

2. Andrii I. Kravchuk

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: 04-09-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЯШИН, МОТРУК ТА ПАРТНЕРИ»

Код за ЄДРПОУ: 40275143

Місцезнаходження: вулиця Богданівська, Львів, 79067, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 16298

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

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

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.81.45, 10.81.71

Тема дисертації:

1. Сучасна злочинність у сфері господарської діяльності: кримінологічна характеристика та запобігання
2. Modern crime in the sphere of economic activity: criminological characteristics and prevention

Реферат/анотація:

1. Дисертаційне дослідження присвячене комплексному кримінологічному аналізу сучасної злочинності у сфері господарської діяльності, визначенню її сутності, основних кількісно-якісних показників, структурних і функціональних особливостей, детермінант, характеристиці особи злочинця, а також розробленню цілісної, науково обґрунтованої системи запобігання економічній злочинності з урахуванням сучасних соціально-економічних трансформацій, процесів цифровізації економіки та дії правового режиму воєнного стану в Україні. Актуальність теми зумовлена тим, що злочинність у сфері господарської діяльності становить одну з найбільш небезпечних форм сучасної злочинності, оскільки безпосередньо впливає на економічну безпеку держави, стабільність фінансової системи, рівень довіри до органів публічної влади, інвестиційний клімат та можливості сталого розвитку суспільства. У сучасних умовах зазначена злочинність набуває складних, добре замаскованих форм, характеризується високим рівнем латентності, використанням легальних економічних механізмів і цифрових інструментів, що значно ускладнює її виявлення та запобігання. У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування дослідження злочинності у сфері господарської

діяльності як самостійного кримінологічного явища. Досліджено господарську діяльність як об'єкт кримінологічного аналізу. Проаналізовано економічні, правові та кримінологічні підходи до її розуміння, що дозволило встановити міжгалузевий характер даного поняття. Обґрунтовано, що господарська діяльність охоплює не лише виробництво, обмін і розподіл матеріальних благ, а й складну систему управлінських, фінансових та організаційних відносин, які створюють сприятливе середовище для вчинення кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Доведено, що кримінологічний аналіз господарської діяльності має враховувати сучасні форми підприємництва, цифрові економічні процеси та глобалізаційні чинники. Сформульовано поняття злочинності у сфері господарської діяльності та визначено її основні ознаки. Проаналізовано співвідношення понять «економічна злочинність», «кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності», «кримінальні правопорушення у сфері економіки». Запропоновано авторський підхід до розуміння злочинності у сфері господарської діяльності як системного соціально-правового явища, що характеризується стійкістю, повторюваністю, високим рівнем латентності та значною шкодою для публічних і приватних інтересів. Визначено її місце у загальній структурі злочинності та доведено, що вона має самостійну кримінологічну специфіку. Розкрито методологічні засади кримінологічного дослідження злочинності у сфері господарської діяльності як складного соціально-правового явища, що формується та функціонує в умовах динамічних економічних процесів і трансформацій державного управління. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу, який дозволяє розглядати злочинність у сфері господарської діяльності як цілісну сукупність взаємопов'язаних елементів, зумовлених економічними, правовими, соціальними та організаційними чинниками. Зазначений підхід забезпечує виявлення внутрішніх і зовнішніх зв'язків між окремими видами господарських кримінальних правопорушень, їх детермінантами та наслідками для економічної безпеки держави. Особливу увагу приділено міждисциплінарному аналізу, який дозволив інтегрувати наукові здобутки економіки, соціології, кримінального права, кримінології та науки управління для комплексного пізнання злочинності у сфері господарської діяльності. Такий підхід забезпечив більш глибоке розуміння механізмів виникнення, функціонування та відтворення економічної злочинності, а також створив наукове підґрунтя для формування ефективних заходів її запобігання. Всебічно проаналізовано сучасний стан злочинності у сфері господарської діяльності та виявленню закономірностей її розвитку. Досліджено стан, структуру та динаміку злочинності у сфері господарської діяльності в Україні. На основі аналізу статистичних даних правоохоронних органів і судової практики виявлено основні тенденції зміни кількісних і якісних показників цієї злочинності. Доведено, що офіційна статистика не відображає реального масштабу економічних кримінальних правопорушень через їх латентний характер, використання складних фінансових схем та залучення професійних учасників господарського обороту.

2. The dissertation research is devoted to a comprehensive criminological analysis of modern crime in the sphere of economic activity, determining its essence, main quantitative and qualitative indicators, structural and functional features, determinants, characteristics of the criminal's personality, as well as the development of a holistic, scientifically based system for preventing economic crime, taking into account modern socio-economic transformations, processes of digitalization of the economy and the action of the legal regime of martial law in Ukraine. The relevance of the topic is due to the fact that crime in the sphere of economic activity is one of the most dangerous forms of modern crime, as it directly affects the economic security of the state, the stability of the financial system, the level of trust in public authorities, the investment climate and the possibilities of sustainable development of society. In modern conditions, this crime takes on complex, well-disguised forms, is characterized by a high level of latency, the use of legal economic mechanisms and digital tools, which significantly complicates its detection and prevention. The dissertation provides a theoretical and methodological justification for the study of crime in the sphere of economic activity as an independent criminological phenomenon. Economic activity is studied as an object of criminological analysis. Economic, legal and criminological approaches to its understanding are analyzed, which allowed us to establish the interdisciplinary nature of this concept. It is substantiated that economic activity encompasses not only the production, exchange and distribution of material goods, but also a complex system of managerial, financial and organizational relations that create a favorable environment for the commission of criminal offenses of an economic nature. It is proved that the criminological analysis of economic

activity should take into account modern forms of entrepreneurship, digital economic processes and globalization factors. The concept of crime in the sphere of economic activity is formulated and its main features are determined. The correlation of the concepts of "economic crime", "criminal offenses in the sphere of economic activity", "criminal offenses in the sphere of economy" is analyzed. The author's approach to understanding crime in the sphere of economic activity as a systemic socio-legal phenomenon, characterized by stability, repeatability, a high level of latency and significant harm to public and private interests is proposed. Its place in the general structure of crime is determined and it is proven that it has an independent criminological specificity. The methodological principles of criminological research of crime in the sphere of economic activity as a complex socio-legal phenomenon, which is formed and functions in the conditions of dynamic economic processes and transformations of public administration, are revealed. The feasibility of using a systemic approach, which allows considering crime in the sphere of economic activity as a holistic set of interconnected elements, determined by economic, legal, social and organizational factors, is substantiated. This approach ensures the identification of internal and external connections between individual types of economic criminal offenses, their determinants and consequences for the economic security of the state. Particular attention is paid to interdisciplinary analysis, which allowed integrating scientific achievements of economics, sociology, criminal law, criminology and management science for a comprehensive understanding of crime in the sphere of economic activity. This approach provided a deeper understanding of the mechanisms of emergence, functioning and reproduction of economic crime, and also created a scientific basis for the formation of effective measures for its prevention. The current state of crime in the sphere of economic activity and the identification of patterns of its development are comprehensively analyzed. The state, structure and dynamics of crime in the sphere of economic activity in Ukraine are studied. Based on the analysis of statistical data from law enforcement agencies and judicial practice, the main trends in the change of quantitative and qualitative indicators of this crime were identified. It was proven that official statistics do not reflect the real scale of economic criminal offenses due to their latent nature, the use of complex financial schemes and the involvement of professional participants in economic turnover.

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:

- Кравчук А. І. Характеристика особи, що вчинила кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності. Журнал східноєвропейського права. 2025. № 134. С. 213–217. URL: https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/kravchuk_134.pdf
- Кравчук А. І. Сучасні методи запобігання злочинності у сфері господарської діяльності. Ірпінський юридичний часопис. 2025. № 2(19). С. 154–161. URL: <https://ojs.dpu.edu.ua/index.php/irplegchr/article/view/356>
- Кравчук А. І. Кримінологічна характеристика сучасної злочинності у сфері господарської діяльності: тенденції, особливості та виклики. Журнал східноєвропейського права. 2025. № 137. С. 152–157. URL: https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/kravchuk_a_137.pdf
- Кравчук А. І. Злочинність у сфері господарської діяльності як посягання на конституційні права особи. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану : 36. матеріалів до всеукр. круглого столу, м. Ірпінь, 15 трав. 2024 р. С. 55–58. URL: <https://ir.dpu.edu.ua/items/4438889d-ae9b-43a1-b492-1e62df9f0c71>

- Кравчук А. І. Трансформація господарських злочинів під час війни: виклики для кримінально-правової політики держави. Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки. Збалансування приватних прав та публічного інтересу в умовах воєнного стану : зб. тез VII Міжнар. науково-практ. конф., м. Ірпінь, 3 квіт. 2025 р. С. 305–307. URL: <https://ir.dpu.edu.ua/items/43b508c1-baef-4c99-a4f5-ec61216df59e>
- Кравчук А. І. Міжнародний досвід боротьби з економічною злочинністю: можливості адаптації в Україні. Innovations In Science: From Theoretical Foundations To Practical Impact. Collection Of Scientific Papers With The Proceedings Of The 4th International Scientific And Practical Conference. January 5–7, 2026, Antwerp, Belgium. P. 67–69. URL: <https://www.eoss-conf.com/arkhiv/innovations-in-science-from-theoretical-foundations-to-practical-impact-05-01-26/>

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мамка Григорій Миколайович
2. Hryhorii M. Mamka

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0007-9433-398X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тичина Дмитро Михайлович
2. Dmytro M. Tychyna

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9430-6101

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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тимчишин Андрій Михайлович

2. Andrii M. Tymchyshyn

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9591-8273

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Код за ЄДРПОУ: 30373644

Місцезнаходження: вул. Львівська, Київ, 03115, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чернецька Олена Василівна

2. Olena V. Chernetska

Кваліфікація: к. ю. н., професор, 12.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8303-334X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Павлюх Ольга Анатоліївна

2. Olha A. Pavliukh

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7850-8977

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

Бодунова Олеся Миколаївна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

Бодунова Олеся Миколаївна

Відповідальний за підготовку
облікових документів

Грицюк Ігор Васильович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна