

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U003407

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-11-2024

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Марчук Володимир Васильович

2. Volodymyr V. Marchuk

Кваліфікація: к. пед. н., доц.

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8545-9114

Вид дисертації: доктор філософії

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: ОП 52791 Освітньо-наукова програма "Право" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" (081 Право)

Дата захисту: 20-12-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Чернівецький Навчально-Науковий Юридичний Інститут

Код за ЄДРПОУ: 45193317

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, 7, Чернівці, 58000, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

### **III. Відомості про дисертацію**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** PhD 7255

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 43452672

**Місцезнаходження:** вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

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

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 43452672

**Місцезнаходження:** вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10, 10.17, 10.21, 10.19

**Тема дисертації:**

1. Публічне адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні
2. Public Administration of the Fight Against Organized Crime in Ukraine.

**Реферат:**

1. У дисертації на основі комплексного аналізу теорії адміністративного права, кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, норм законодавства, поглиблених наукових позицій та практики діяльності адміністративних, правоохоронних розвідувальних (контррозвідувальних) органів державної влади розкрито особливості публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні та сформовано нові науково-теоретичні та практичні висновки, узагальнення й рекомендації. З'ясовано зміст і сформовано поняття публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні. Доведено, що це адміністративна діяльність загальних, спеціальних та адміністративних і правоохоронних органів, яка

є зовнішнім виразом реалізації функцій виконавчої влади, що здійснюється з метою мінімізації до безпечного для суспільства та держави стану організованої злочинності у процесі правотворчої та правозастосовної діяльності, що відбувається на основі норм адміністративного права як попереджувальна та забезпечувальна діяльність щодо правоохоронних функцій зі здійснення досудового розслідування й оперативно-розшукової діяльності. Виявлено й узагальнено, що принципи публічного адміністрування в контексті боротьби з організованою злочинністю становлять собою стабільну основу, на якій ґрунтується весь спектр адміністративних і кримінально-процесуальних дій суб'єктів державної влади, включаючи судові органи та органи досудового слідства. Ці принципи спрямовані на запобігання злочинній діяльності, розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, установлення умов для відшкодування шкоди, завданої жертвам таких злочинів, ефективне та справедливе притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у злочинах у складі організованих злочинних груп, а також забезпечення їхньої реінтеграції в суспільство після відбування покарання. Вони вимагають виваженого підходу, який би гарантував злагодженість усіх дій влади, що включає обґрунтоване використання повноважень, прозорість процедур і забезпечення громадського контролю за ефективністю здійснюваних заходів. Актуалізовано спеціальні принципи публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю, які об'єднують засади адміністративного, кримінально-процесуального права та оперативно-розшукової діяльності. Вони спрямовані на запобігання, попередження, виявлення, притягнення до справедливої кримінальної відповідальності винних членів організованих злочинних угруповань, організацію їх реабілітації після відбуття покарання, а також мають на меті захист прав і законних інтересів постраждалих осіб, забезпечення публічного інтересу суспільства, військової та антикорупційної безпеки держави. Розкрито, що сутністю публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю є засади об'єктивної потреби захистити суспільство та його цінності від загроз системно діючих осіб із порушенням норм кримінального права. Зазначене не має залишатися на рівні декларації, а має бути імплементовано в законодавство, практику правозастосування, правоохоронну діяльність та незалежну, справедливу систему судочинства. Боротьба адміністративних та правоохоронних органів з організованою злочинністю має відбуватися в рамках засади законності, що є складовою принципу верховенства права, згідно з нею адміністративні органи мають здійснювати свої повноваження виключно в межах наданих законом уповноважень. Боротьба з організованою злочинністю включає в себе не тільки репресивні правові засоби, але й превентивні інструменти публічного адміністрування. Ключові слова: адміністративний та правоохоронний орган, антикорупційна стратегія боротьби з організованою злочинністю, запобігання та ефективність, захист і координація, злочинність і детермінанти, інструмент публічного адміністрування, кримінологічна характеристика, національна безпека України, організована злочинна група, порівняльно-правова характеристика, правопорушення (злочини), протидія та стан злочинності, структура організованої злочинності, форми співучасті.

2. In the manuscript, based on a comprehensive analysis of the theory of administrative law, criminal procedure, and operational-search activity, legal norms, advanced scholarly positions, and the practical activities of administrative, law enforcement, and intelligence (counterintelligence) state bodies, the public administration of the fight against organized crime in Ukraine is disclosed, and new scientific-theoretical and practical conclusions, generalizations, and recommendations are formed. The content and concept of public administration in the fight against organized crime in Ukraine are revealed and formulated. It has been proven that this is an administrative activity of general, specialized, and law enforcement bodies, which is an external expression of the implementation of executive functions, aimed at minimizing organized crime to a level safe for society and the state, through legislative and law enforcement activities, which are carried out based on administrative law norms as preventive and protective activities concerning law enforcement functions in pre-trial investigation and operational-search activities. It has been identified and generalized that the principles of public administration in the context of the fight against organized crime represent a stable foundation upon which the entire spectrum of administrative and criminal- procedural actions of state authorities, including judicial bodies and pre-trial investigation agencies, is built. These principles are aimed at preventing criminal activities, uncovering crimes committed by organized

criminal groups, establishing conditions for compensating the victims of such crimes, effectively and fairly holding individuals suspected of crimes within organized groups accountable, as well as ensuring their reintegration into society after serving their sentence. They 10 require a balanced approach that ensures the coordination of all governmental actions, including justified use of powers, procedural transparency, and ensuring public control over the effectiveness of the measures taken. The specific principles of public administration in the fight against organized crime, which combine the foundations of administrative, criminal-procedural law, and operational-search activities, have been updated. They are directed at the prevention, detection, and just criminal accountability of guilty members of organized crime groups and the organization of their rehabilitation after serving their sentence. This is done to protect the rights and legitimate interests of affected individuals, ensure public interest in society, military, and anti-corruption security of the state. It is revealed that the essence of public administration in the fight against organized crime lies in the objective necessity to protect society and its values from the threats posed by systematically acting individuals violating criminal law norms. This should not remain at the level of declarations but must be implemented in legislation, legal practice, law enforcement activities, and an independent and fair judicial system. The fight by administrative and law enforcement agencies against organized crime should occur within the framework of the principle of legality, which is a component of the rule of law, according to which administrative bodies must exercise their powers strictly within the limits granted by law. The fight against organized crime involves not only repressive legal measures but also preventive instruments of public administration. The essential characteristics of crime prevention among young people, which are a critical component of effective public administration in the fight against organized crime in Ukraine, have been highlighted. This includes legal education, social and patriotic work, informational campaigns, and rehabilitation measures aimed at preventing the involvement of youth in criminal activities and improving their social adaptation. It has been proven that modern legal philosophy in Ukraine emphasizes that the fight against organized crime is based on the principles of protecting human and 11 citizen rights, including property and economic values, as well as the rule of law, which must be implemented through improved legal and administrative mechanisms. Keywords: administrative and law enforcement body, anti-corruption strategy for combating organized crime, comparative legal characteristics, counteraction and state of crime, crime and determinants, criminological characteristics, forms of complicity, national security of Ukraine, offenses (crimes), organized criminal group, prevention and effectiveness, protection and coordination, public administration tool, structure of organized crime.

### **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:** Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

**Підсумки дослідження:** Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

### **Публікації:**

- 1. Марчук В. В. Принципи належного врядування при здійсненні публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні. Право та державне управління. 2023. No 1. С. 211-216.
- 2. Марчук В. В. Принципи верховенства права при здійсненні публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні. Правові новели. 2023. No 19. С. 71-76.
- 3. Марчук В.В. Поняття та класифікація принципів адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні. Київський часопис права. 2023. No 1. С.223-227.

- 4. Марчук В. В. Нормативне регулювання та адміністративно правовий статус суб'єктів публічного адміністрування, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права: збірник наукових праць. 2 (4). 2020 С. 71-80.
- 5. Марчук В. В. Сутність публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні. KELM (Knowledge. Education. Law. Management). 2023. No 1 (53). С. 262-267.
- 6. Марчук В. В. Деякі аспекти філософії права щодо публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні. Актуальні питання адміністративного, морського і космічного права в умовах протидії коронавірусу COVID 19: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 24 квітня 2020 р.) Київ: ААПН, 2020. С. 32-34.
- 7. Марчук В. В. Чинники інтелектуальної власності в публічному адмініструванні боротьби з організованою злочинністю в Україні. Правові парадигми XXI століття: людина, держава, гуманізм, безпека : матеріали 8 міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2022 р.). Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2022. С. 155-159.
- 8. Марчук В.В. Принцип верховенства права у сфері публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю. Сучасні напрями розвитку галузей права в контексті європейської інтеграції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 01 грудня 2023 р.) / відп. ред. К.А. Возняковська, Д.А.Біленець. Чернівці, 2023. С.41-45.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. ФЕЛИК Василь Іванович

2. Vasyl' I. FELYK

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-9326-4317

**Додаткова інформація:** Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. Num. 25. P. 487-492.; Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. Num. 26. P. 473-478.; Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10. Issue 39. P. 225-231.

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 43452672

**Місцезнаходження:** вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

### Офіційні опоненти

#### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Перелигіна Раїса Володимирівна
2. Raisa V. Pereyhina

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-3798-0861

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fZKJOXAAAAAJ>;  
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219287570&origin=recordpage>;  
<https://www.webofscience.com/wos/author/record/42957909>

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет права Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 23745145

**Місцезнаходження:** вул. Доброхотова, буд. 7-а, Київ, 03142, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Академічний

#### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Богатирьов Іван Григорович
2. Ivan G. Bogatyrev

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-4001-7256

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний університет "Житомирська політехніка"

**Код за ЄДРПОУ:** 05407870

**Місцезнаходження:** вул. Чуднівська, буд. 103, Житомир, Житомирський р-н., 10005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

### Рецензенти

#### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лазарев Анатолій Анатолійович

2. Anatoliy A. Lazarev

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.02

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0009-0006-2200-0425

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Міністерство внутрішніх справ України

**Код за ЄДРПОУ:** 00032684

**Місцезнаходження:** вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01024, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Кабінет Міністрів України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шишка Роман Богданович

2. Роман Б. Шишка

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-0532-1909

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 43452672

**Місцезнаходження:** вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

## VIII. Заключні відомості

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

Воробей Петро Адамович

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

Воробей Петро Адамович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Харь Інна Олексіївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна