

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0825U000914

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 18-03-2025

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ № 34/01-16 від 13.06.2025



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Янівський Володимир Миколайович

2. Volodymyr Yanivsky

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0009-0004-5920-4566

**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:** 16-05-2025

**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 8089

**Повне найменування юридичної особи:** Донецький національний університет імені Василя Стуса

**Код за ЄДРПОУ:** 02070803

**Місцезнаходження:** вул. 600-річчя, буд. 21, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, 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:** Донецький національний університет імені Василя Стуса

**Код за ЄДРПОУ:** 02070803

**Місцезнаходження:** вул. 600-річчя, буд. 21, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.77.51

**Тема дисертації:**

1. Декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації: соціальна обумовленість криміналізації, аналіз складів кримінальних правопорушень
2. Declaring false information and deliberately not submitting a declaration: social determinants of criminalization, analysis of the composition of criminal offenses

**Реферат:**

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань соціальної обумовленості криміналізації та складів кримінальних правопорушень «декларування недостовірної інформації» (ст. 366-2 Кримінального кодексу України) та «умисне неподання декларації» (ст. 366-3 Кримінального кодексу України). У розділі 1 «Соціальна обумовленість криміналізації діянь, передбачених статтями 366-2 та 366-3 КК України» через звернення до розроблених у кримінально-правовій доктрині основних постулатів теорії криміналізації діянь здійснена спроба надати науково обґрунтовану відповідь на питання про виправданість криміналізації таких порушень вимог фінансового контролю, як «декларування недостовірної інформації» та «умисне неподання декларації». Розділ 2 «Об'єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 366-2 та 366-3 КК України» структурно був поділений на два підрозділи. У підрозділі 2.1 дисертаційного дослідження було послідовно визначено родовий об'єкт кримінальних правопорушень у сфері службової та

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, видовий об'єкт аналізованих у роботі кримінальних правопорушень у сфері фінансового контролю, а також безпосередні об'єкти аналізованих деліктів. Підрозділ 2.2 дисертаційного дослідження був присвячений характеристиці відповідних суспільно небезпечних діянь. Розділ 3 «Суб'єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 366-2 та 366-3 КК України» також структурно був поділений на два підрозділи, один з яких присвячений характеристиці суб'єкта, а інший – суб'єктивної сторони аналізованих складів кримінальних правопорушень. Зокрема, у підрозділі 3.1 дисертаційного дослідження було продемонстровано непослідовність вітчизняного законодавця, яка виявляється в тому, що нормативний обов'язок деяких суб'єктів подавати декларацію не кореспондує з можливістю їхнього притягнення до відповідальності за декларування недостовірної інформації. Зважаючи на це, аргументовано необхідність поширення дії ст. 366-2 Кримінального кодексу України на всіх суб'єктів декларування шляхом редагування примітки до ст. 366-2 Кримінального кодексу України. У підрозділі 3.2 було доведено, що з суб'єктивної сторони і декларування недостовірної інформації, і умисне неподання декларації характеризуються виключно прямим умислом – скоєння їх із непрямим умислом є неможливим. Підтримано доктринальну позицію (як і судову практику, яка кореспондується та багато в чому базується на ній), змістом якої є те, що подання особою відповідної декларації не в передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» електронному виді шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається цим агентством, а в паперовій формі з огляду на релігійні, політичні, ідеологічні та інші особисті переконання і мотиви декларанта, за наявності інших підстав має кваліфікуватися за ст. 366-3 Кримінального кодексу України, адже зазначені обставини не свідчать про відсутність у діянні відповідної особи прямого умислу на неподання декларації.

2. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the issues of social conditioning of criminalization and the components of criminal offenses "declaration of false information" (Article 366-2 of the Criminal Code of Ukraine) and "intentional failure to submit a declaration" (Article 366-3 of the Criminal Code of Ukraine). In Section 1 "Social Conditioning of Criminalization of Acts Provided for by Articles 366-2 and 366-3 of the Criminal Code of Ukraine", an attempt is made to provide a scientifically substantiated answer to the question of the justification of criminalization of such violations of financial control requirements as "declaration of false information" and "intentional failure to submit a declaration". Section 2 "Objective characteristics of the components of criminal offenses provided for by Articles 366-2 and 366-3 of the Criminal Code of Ukraine" was structurally divided into two subsections. In subsection 2.1 of the dissertation research, the generic object of criminal offenses in the field of official and professional activities related to the provision of public services was consistently determined, the specific object of the criminal offenses analyzed in the work in the field of financial control, as well as the direct objects of the analyzed torts. Subsection 2.2 of the dissertation research was devoted to the characteristics of the relevant socially dangerous acts. Section 3 "Subjective characteristics of the components of criminal offenses provided for by Articles 366-2 and 366-3 of the Criminal Code of Ukraine" was also structurally divided into two subsections, one of which is devoted to the characteristics of the subject, and the other to the subjective side of the analyzed components of criminal offenses. In particular, in subsection 3.1 of the dissertation research, the inconsistency of the domestic legislator was demonstrated, which is manifested in the fact that the regulatory obligation of some subjects to submit a declaration does not correspond to the possibility of holding them liable for declaring false information. In view of this, the need to extend the effect of Article 366-2 of the Criminal Code of Ukraine to all subjects of declaration by editing the note to Article 366-2 of the Criminal Code of Ukraine was argued. In subsection 3.2, it was proven that from the subjective side, both the declaration of false information and the intentional failure to submit a declaration are characterized exclusively by direct intent – their commission with indirect intent is impossible. The doctrinal position (as well as the case law that corresponds to and is largely based on it) is supported, the content of which is that the submission by a person of the relevant declaration not in the electronic form provided for by the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" by filling it out on the official website of the National Agency for Prevention of Corruption in the form determined by this agency, but in paper form, taking into account the religious, political, ideological and other personal beliefs and motives of the

declarant, if there are other grounds, should be qualified under Article 366-3 of the Criminal Code of Ukraine, since the specified circumstances do not indicate the absence of direct intent in the actions of the relevant person not to submit the declaration.

### **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:**

- Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації
- 1. Янівський В. М. Про підстави криміналізації діяння, передбаченого ст. 366-3 Кримінального кодексу України. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 168–178. DOI: 10.31558/2786-5835.2022.2.16. URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/13637>
- 2. Мовчан Р. О., Янівський В. М. Криміналізація діянь, передбачених статтями 366-2 та 366-3 Кримінального кодексу України: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 74–78. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/14>. URL: [http://lsej.org.ua/7\\_2022/14.pdf](http://lsej.org.ua/7_2022/14.pdf)
- 3. Мовчан Р. О., Янівський В. М. Криміналізація умисного неподання декларації: pro at contra. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. 2023. Вип. 16. С. 133–140. DOI: <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2023.16.28.133-140>. URL: <https://visnyk.iful.edu.ua/category/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-16-28/>
- 4. Янівський В. М. Про об'єкт кримінальних правопорушень, передбачених статтями 366-2 та 366-3 Кримінального кодексу України. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2024. № 1. С. 229–240. DOI: 10.31558/2786-5835.2024.1.23. URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/16176>
- 5. Янівський В. М. Несвоечасне (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) та умисне неподання декларації (ст. 366-3 КК України): проблеми розмежування, шляхи їх вирішення. Вісник ЛННІ ім. Е. О. Дідоренка. 2024. Вип. 2. Ч. 2. С. 189–201. DOI: 10.33766/2786-9156.106.2.189-201. URL: <https://luhbulletin.dnuvs.ukr.education/index.php/main/article/view/227>
- Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
- 1. Янівський В. М. Доцільність криміналізації декларування недостовірної інформації та умисного неподання декларації – аналіз з позицій «ultima ratio». Осінні юридичні читання – 2023. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXXIV : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Осінні юридичні читання – 2023». 23 листопада 2023 р., Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. С. 242–245.
- 2. Мовчан Р. О., Янівський В. М. Про виправданість криміналізації умисного неподання декларації (ст. 366-3 КК України): новий погляд на задовану проблему. Кримінально-правова протидія корупції у війсьній та повоєнній Україні : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 24 листоп. 2023 р. / редкол. : Ю. А. Пономаренко та ін. ; Коміс. з питань прав. реформи при Президентові України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». Харків : Право, 2024. С. 133–137.
- 3. Янівський В. М. Про деякі особливості суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України. Осінні юридичні читання – 2024. Сучасні проблеми законодавства,

практики його застосування та юридичної науки : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Осінні юридичні читання – 2024». 21 листопада 2024 р., Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2024. С. 110–115.

**Наукова (науково-технічна) продукція:** методи, теорії, гіпотези

**Соціально-економічна спрямованість:** удосконалення кримінально-правової протидії проявам несанкціонованого поширення військово значущої інформації

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0118U003140

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мовчан Роман Олександрович
2. Roman O. Movchan

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-2074-8895

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=RSy8W6sAAAAJ&hl=uk>;  
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221110733>;  
<https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAK-1080-2021>

**Повне найменування юридичної особи:** Донецький національний університет імені Василя Стуса

**Код за ЄДРПОУ:** 02070803

**Місцезнаходження:** вул. 600-річчя, буд. 21, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, 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. Загиней-Заболотенко Зоя Аполлінаріївна
2. Zoya Zagynai-Zabolotenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-8679-124X

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XPTINggAAAAJ>

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417130

**Місцезнаходження:** вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Марін Олександр Костянтинович

2. Alexander Marin

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3463-8523

**Додаткова інформація:** Scopus Author ID: 57430361400;  
<https://scholar.google.com.ua/citations?user=FW01BloAAAAJ>

**Повне найменування юридичної особи:** Львівський національний університет імені Івана Франка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070987

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Задоя Костянтин Петрович

2. Konstantin Zadoya

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

