

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U002017

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-05-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Солоджук Віталій Васильович

2. Vitalii V. Solodzhuk

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0007-1069-1895

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: 27-06-2025

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 9069

**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:**

### **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:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.77, 10.77.03.03

**Тема дисертації:**

1. Кримінально-правова охорона інформації у сфері господарської діяльності
2. Criminal law protection of information in the field of economic activity

**Реферат:**

1. Кримінальне законодавство містить низку норм, що забезпечують захист інформаційних відносин. Сюди можна віднести й окремий Розділ XVI Особливої частини КК України, й норми, якими передбачено кримінальну відповідальність за незаконні дії з інформацією з обмеженим доступом, й норми, якими визначаються кримінальні правопорушення, предметом яких є різного роду інформація. Окрему увагу привертають положення кримінального законодавства, якими забезпечується охорона інформації, що використовується в господарській діяльності, оскільки їх тлумачення, а отже й практика застосування не є усталеною, потребує звернення до положень регулятивного законодавства, яке, своєю чергою, є величезним за обсягом, суперечливим і вкрай нестабільним. За останні роки внесені численні зміни до КК України: з'явилися як нові складі кримінальних правопорушень, які вказують на інформацію, як предмет відповідного посягання, так й набули нової редакції вже наявні кримінально-правові норми. Тому актуальними і важливими є питання комплексної характеристики кримінально-правової охорони інформації у сфері господарської діяльності, що сприятиме системному тлумаченню кримінального закону, забезпечуватиме

едність та правильність практики його застосування, а також вдосконаленню законодавства України про кримінальну відповідальність. Проаналізована група кримінальних правопорушень, пов'язаних з обігом інформації у сфері господарської діяльності, виокремлених за критерієм визначення інформації в якості предмету відповідних кримінальних правопорушень, до якої належать: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК України); підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців (ст. 2051 КК України); умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст. 2091 КК України); порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 2201 КК України); фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (ст. 2202 КК України); шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України); підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 2231 КК України); незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК України); розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках (ст. 232 КК України); незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 2321 КК України); приховування інформації про діяльність емітента (ст. 2322 КК України); незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів (ст. 2323 КК України). Запропоновано поділяти інформацію в кримінальних правопорушеннях у сфері господарської діяльності на таку, що: 1) подається чи іншим чином використовується для вчинення різного роду дій; 2) становить певну таємницю. Запропоновано внести зміни до КК України в частині застосування заходів кримінально-правового характеру за вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з обігом інформації у сфері господарської діяльності, а саме щодо застосування покарань у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, застосування спеціальної конфіскації та заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. З урахуванням міжнародного досвіду, національного регулятивного законодавства та вітчизняної судової практики, з метою уніфікації положень кримінального законодавства та зменшення кількості спеціальних норм, запропоновано виключити з тексту КК України кримінально-правові норми, передбачені ст.ст. 2051, ч. 1 ст. 2091, 2201, 2202, 2323. Удосконалено положення про те, що видовими об'єктами кримінальних правопорушень, пов'язаних з обігом інформації у сфері господарської діяльності, можуть бути система грошового обігу, фондового ринку та обігу окремих документів (ст.ст. 200, 2231, 2321, 2322, 2323 КК України); порядок зайняття господарською діяльністю (ст.ст. 2051, 2091 КК України); сфера кредитування (ст.ст. 2201, 2202, 222 КК України); порядок здійснення добросовісної конкуренції (ст.ст. 231, 232 КК України). Розвинуті особливості врахування підстав та принципів криміналізації при встановленні кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння, які вчиняються у сфері господарської діяльності, що полягає в необхідності визначення їх суспільної небезпечності за розміром заподіяної шкоди та уніфікації підходів до обрахування цієї шкоди, а також уникнення криміналізаційної надмірності.

2. Criminal law contains a number of provisions that ensure the protection of information relations. This includes a separate Section XVI of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, and provisions that provide for criminal liability for illegal actions with restricted information, and provisions defining criminal offences, the subject of which is various types of information. Special attention should be paid to the provisions of the criminal law that ensure the protection of information used in business activities, since their interpretation, and therefore the practice of application, is not established, requiring reference to the provisions of regulatory legislation, which, in turn, is huge in scope, contradictory and extremely unstable. In addition, in recent years, numerous amendments have been made to the CC of Ukraine: both new *corpus delicti* of criminal offences that indicate information as the subject of the relevant encroachment and new versions of existing criminal law provisions have been introduced. Given the above, the issues of comprehensive characterisation of criminal law protection of information in the

field of economic activity are relevant and important, which will facilitate a systematic interpretation of criminal law, ensure unity and correctness of its application practice, and improve the legislation of Ukraine on criminal liability. The author analysed a group of criminal offences related to the circulation of information in the field of economic activity, which were identified by the criterion of determining information as the subject of the relevant criminal offences, including: illegal actions in respect of remittance documents, payment cards and other means providing access to bank accounts, electronic money and equipment for their production (Art. 200); forgery of documents submitted for state registration of legal entities and individual entrepreneurs ( (Art. 205-1); willful violation of the law on prevention and counteraction to legalisation (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, and financing of weapons of mass destruction (Art. 209-1); violation of the procedure for maintaining a database of depositors or the procedure for reporting (Art. 220-1); falsification of financial documents and reporting of a financial organisation, concealment of insolvency of a financial institution or grounds for revocation (cancellation) of a financial institution's license (Art. 220-2); financial fraud (Art. 222); counterfeit of documents submitted for registration of securities (Art. 223-1); illegal collection for the purpose of use or use of information that constitutes banking or trade secrets (Art. 231); disclosure of trade or banking secrets (Art. 232); illegal use of insider information (Art. 232-1); non-disclosure of the issuer information (Art. 232-2); illegal use of insider information regarding wholesale energy products (Art. 232-3). The author proposes to divide information in criminal offences in the field of economic activity into the following types: 1) submitted or otherwise used for various types of actions; 2) constituting a certain secret. The author proposes to amend the Criminal Code of Ukraine in terms of application of criminal law measures for criminal offences related to the circulation of information in the field of economic activity, namely, to improve the provisions on the application of penalties in the form of fines and deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities, application of special confiscation and criminal law measures with respect to legal entities. Taking into account international experience, national regulatory legislation and national judicial practice, with a view to unifying the provisions of criminal law and reducing the number of special provisions, it is proposed to exclude from the text of the CC of Ukraine the criminal law provisions provided for in Art. 205-1, Part 1 of Art. 209-1, 220-1, 220-2, 232-3. The provisions stating that the specific objects of criminal offences related to the circulation of information in the field of economic activity may include the system of money circulation, the stock market and the circulation of certain documents (Art. 200, 223-1, 232-1, 232-2, 232-3); the procedure for engaging in economic activity (Art. 205-1, 209-1); the credit sector (Art. 220-1, 220-2, 222); the procedure for fair competition (Art. 231, 232). The author develops the peculiarities of taking into account the grounds and principles of criminalisation when establishing criminal liability for socially dangerous acts committed in the field of economic activity, which is the need to determine their social danger by the amount of damage caused and unify approaches to calculating this damage, as well as to avoid criminalisation redundancy.

**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. Солоджук В. Інформація та інформаційна безпека в світлі кримінально-правової охорони. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2023. Випуск 61. С. 1.60-1.71. DOI <https://doi.org/10.15330/apiclu.61.1.60-1.71>;

- 2. Солоджук В. Класифікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, пов'язаних з обігом інформації. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2023. Випуск 63. С. 1.116-1.124. DOI <https://doi.org/10.15330/apiclu.63.1.116-1.124>;
- 3. Солоджук В. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, пов'язані з обігом інформації, за Проектом КК України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2024. Випуск 65. С. 1.73-1.81. DOI <https://doi.org/10.15330/apiclu.65.1.73-1.81>;
- 4. Солоджук В.В. Кримінально-правова охорона інформації у сфері господарської діяльності: до постановки проблеми. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали Круглого столу (м. Львів, 23 вересня 2022 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 79-81;
- 5. Солоджук В.В., Балобанова Д.О. Динаміка кримінального законодавства в частині охорони господарської діяльності в умовах воєнного стану. Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки: зб. тез міжн. круглого столу (м. Львів, 22-23 лютого 2024 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2024. с.856-860.

**Наукова (науково-технічна) продукція:** проекти нормативно-правових документів

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** № 0121U113930

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Балобанова Дар'я Олександрівна

2. Daria O. Balobanova

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-7247-0560

**Додаткова інформація:** [https://scholar.google.com.ua/citations?user=as5\\_IJAAAAAJ&hl](https://scholar.google.com.ua/citations?user=as5_IJAAAAAJ&hl); ResearcherID AAB-3556-2021

**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:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Саско Олена Іванівна
2. Olena I. Sasko

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 12.00.08**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3919-2233**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=R5L46TsAAAAJ>**Повне найменування юридичної особи:** Волинський національний університет імені Лесі Українки**Код за ЄДРПОУ:** 02125102**Місцезнаходження:** проспект Волі, буд. 13, Луцьк, Луцький р-н., 43025, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Медицький Ігор Богданович
2. Ihor B. Medyckiy

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.08**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6720-6658**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=KBHkkm0AAAAJ>**Повне найменування юридичної особи:** Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника**Код за ЄДРПОУ:** 02125266**Місцезнаходження:** вул. Шевченка, буд. 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**Ідентифікатор ROR:****Рецензенти****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:** [https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Z\\_q0QqcAAAAJ](https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Z_q0QqcAAAAJ)**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:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Созанський Тарас Іванович

2. Taras I. Sozanskiy

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-9802-3435

**Додаткова інформація:** [https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=f\\_PbBEcAAAAJ](https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=f_PbBEcAAAAJ)

**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:**

## 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