

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U001632

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-05-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Секо Сергій Олександрович

2. Serhii O. Seko

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0004-8552-4854

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:

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Фізична особа-підприємець Секо Сергій Олександрович

Код за ЄДРПОУ: 3542510538

Місцезнаходження: вулиця Коновальця, будинок 7, Рівне, Рівненський р-н., 33016, 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 13448

**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:** 10.81.31, 10.81.45, 10.81.71

**Тема дисертації:**

1. Організована злочинність у сфері економіки: кримінологічна характеристика
2. Organized Crime in the Economic Sphere: Criminological Characteristics

**Реферат:**

1. Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню наукового завдання щодо теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері протидії організованим злочинності в сфері економіки України. У ході дослідження застосовано принцип міждисциплінарності, що передбачає поєднання кримінологічного, економічного та безпекового підходів до аналізу організованої злочинності у сфері економіки, а також принцип системності, який дозволив розглядати досліджуване явище як складний багаторівневий механізм, інтегрований у економічні та інституційні процеси держави. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що охоплюють дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Її зміст вибудовано відповідно до логіки переходу від теоретико-методологічного осмислення організованої злочинності у сфері економіки в Україні до аналізу її сучасних форм і детермінант, розвитку, а також до обґрунтування практичних та інституційних механізмів протидії. Особливістю роботи є комплексне поєднання кримінологічного, економічного та безпекового підходів, що дозволяє розглядати організовану злочинність в сфері економіки

не лише як сукупність правопорушень, а як системний фактор впливу на національну безпеку держави. У першому розділі «Організована злочинність у сфері економіки: загальна характеристика» розкрито сутність та ключові ознаки організованої злочинності у сфері економіки, обґрунтовано її інституційну природу та сучасну трансформацію у складну мережеву систему, що функціонує під прикриттям легальної господарської діяльності. Узагальнено наукові підходи до розуміння цього явища та запропоновано його авторське визначення, а також здійснено відмежування від суміжних категорій, зокрема корупції та тіньової економіки. Проаналізовано нормативно-правові засади протидії досліджуваному явищу в Україні, виявлено їхню фрагментарність, неузгодженість і проблеми практичного застосування. Окрему увагу приділено дослідженню системи спеціалізованих суб'єктів протидії організованій злочинності в сфері економіки, визначено їх функції, місце в інституційній архітектурі та ключові проблеми взаємодії, зокрема дублювання повноважень, конкуренцію підслідності та недостатню координацію. У другому розділі «Стан та розвиток організованої злочинності у сфері економіки в Україні» здійснено кримінологічну оцінку сучасних форм прояву цього явища, досліджено динаміку його розвитку та вплив глобалізаційних і воєнних чинників. Визначено, що організована економічна злочинність еволюціонувала від локалізованих форм кримінального перерозподілу ресурсів до складних мережевих структур, інтегрованих у легальну економіку та інститути державного управління. Обґрунтовано, що в умовах повномасштабної війни сформувалися нові криміногенні ніші (оборонні закупівлі, гуманітарні потоки, податково-митна сфера, цифрові активи), у яких економічні правопорушення безпосередньо перетинаються з питаннями національної безпеки. Встановлено, що сучасні форми організованої злочинності в сфері економіки характеризуються високим рівнем адаптивності, цифровізації та транснаціоналізації, що зумовлює їх перехід до транскордонних моделей функціонування та посилення їх впливу на економічну і оборонну стійкість держави. У третьому розділі «Механізми протидії організованій злочинності у сфері економіки в Україні та шляхи їх вдосконалення» здійснено комплексний аналіз сучасного стану державної політики у цій сфері та обґрунтовано напрями її вдосконалення. Встановлено, що чинна модель державної політики у цій сфері не повною мірою відповідає сучасним викликам, зберігаючи переважно реактивний характер і обмежену здатність до випереджувального виявлення складних економічних схем. Узагальнено зарубіжний досвід та визначено підходи, що можуть бути адаптовані до вітчизняних умов з урахуванням особливостей правового середовища та безпекового контексту. За результатами дослідження обґрунтовано доцільність удосконалення законодавчого та інституційного забезпечення протидії організованій злочинності у сфері економіки, зокрема шляхом внесення змін до чинного законодавства та оптимізації діяльності уповноважених суб'єктів.

2. The dissertation research is devoted to solving the scientific problem of theoretically substantiating and developing practical recommendations aimed at improving the mechanisms for implementing state policy in the field of combating organized crime in the economic sphere of Ukraine. The study is based on the principle of interdisciplinarity, which combines criminological, economic, and security approaches to the analysis of organized crime in the economic sphere, as well as the principle of systemacity, which made it possible to consider the phenomenon under study as a complex multi-level mechanism integrated into the economic and institutional processes of the state. The dissertation consists of an introduction, three chapters comprising nine subsections, conclusions, a list of references, and appendices. Its content is structured in accordance with the logic of moving from the theoretical and methodological understanding of organized crime in the economic sphere in Ukraine to the analysis of its modern forms, determinants, and development, as well as to the substantiation of practical and institutional counteraction mechanisms. A distinctive feature of the work is the comprehensive combination of criminological, economic, and security approaches, which makes it possible to consider organized crime in the economic sphere not only as a set of offences, but also as a systemic factor affecting the national security of the state. Chapter 1, "Organized Crime in the Economic Sphere: General Characteristics," reveals the essence and key features of organized crime in the economic sphere, substantiates its institutional nature and its modern transformation into a complex network-based system operating under the cover of legitimate economic activity. Scientific approaches to understanding this phenomenon are generalized, its authorial definition is proposed, and it is distinguished from related categories, in particular corruption and the shadow economy. The regulatory and

legal framework for countering the phenomenon under study in Ukraine is analysed, and its fragmentation, inconsistency, and problems of practical application are identified. Particular attention is paid to the study of the system of specialized entities countering organized crime in the economic sphere; their functions, place in the institutional architecture, and key interaction problems are determined, including duplication of powers, conflicts of jurisdiction, and insufficient coordination. Chapter 2, "The State and Development of Organized Crime in the Economic Sphere in Ukraine," provides a criminological assessment of the modern manifestations of this phenomenon and examines the dynamics of its development and the impact of globalization and wartime factors. It is established that organized economic crime has evolved from localized forms of criminal redistribution of resources into complex network structures integrated into the legal economy and state governance institutions. It is substantiated that, under conditions of full-scale war, new criminogenic niches have emerged, including defence procurement, humanitarian flows, the tax and customs sphere, and digital assets, in which economic offences directly intersect with national security issues. It is established that modern forms of organized crime in the economic sphere are characterized by a high degree of adaptability, digitalization, and transnationalization, which causes their transition to cross-border operating models and strengthens their impact on the economic and defence resilience of the state. Chapter 3, "Mechanisms for Countering Organized Crime in the Economic Sphere in Ukraine and Ways to Improve Them," contains a comprehensive analysis of the current state of public policy in this area and substantiates directions for its improvement. It is established that the current model of state policy in this sphere does not fully correspond to modern challenges, retaining a predominantly reactive character and a limited capacity for the early detection of complex economic schemes. Foreign experience is summarized, and approaches that may be adapted to domestic conditions are identified, taking into account the specific features of the legal environment and the security context. Based on the research findings, the expediency of improving the legislative and institutional framework for countering organized crime in the economic sphere is substantiated, in particular by introducing amendments to current legislation and optimizing the activities of authorized entities.

### **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:**

- Секо С. О. Трансформація уявлень про організовану злочинність у сучасній кримінально-правовій доктрині. Журнал східноєвропейського права. 2026. № 142. С. 191–198. URL: [http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/seko\\_142.pdf](http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/seko_142.pdf)
- Секо С. О. Кримінологічна характеристика та попередження економічної організованої злочинності. Журнал східноєвропейського права. 2025. № 134. С. 248–253. URL: [https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/seko\\_134.pdf](https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/seko_134.pdf)
- Секо С. О. Кримінологічна характеристика організованої злочинності у сфері економіки. Ірпінський юридичний часопис. 2024. Вип. 4 (17). С. 191–199. URL: <https://ojs.dpu.edu.ua/index.php/irplegchr/article/view/295/306>
- Секо С. О. Проблеми боротьби з організованою злочинністю у сфері економічної діяльності. Успіхи і досягнення у науці. 2024. № 10 (10). С. 275–282. URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/sas/article/view/18029/18086>
- Секо С. О. Вплив організованої злочинності у сфері економічної діяльності на права людини та механізми їх захисту. Захист прав людини в Україні в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-

- практ. круглого столу (м. Ірпінь, 8 жовт. 2025 р.). Ірпінь : Держ. податковий ун-т, 2025. С. 280–282.
- Секо С. О. Організована злочинність у сфері економічної діяльності: аналіз і тенденції. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь–Київ, 16 черв. 2025 р.). Київ : МДУ, 2025. С. 327–331.
  - Секо С. О. Фінансово-економічна організована злочинність: кримінологічний аспект. Актуальні проблеми кримінального права і процесу та шляхи їх вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. наук. шк. д-ра юрид. наук, проф. Ю. В. Нікітіна з нагоди його 70-річчя (м. Ірпінь, 12 груд. 2024 р.). Ірпінь : Держ. податковий ун-т, 2024. С. 70–72.
  - Секо С. О. Кримінологічні особливості особистості учасників організованої злочинності. Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (випуск 65) (м. Тернопіль, 10–11 жовт. 2024 р.), 2024. URL: [https://www.lex-line.com.ua/?go=full\\_article&id=3980](https://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3980)
  - Секо С. О. Кримінологічний аналіз злочинності у сфері економіки. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19–20 верес. 2024 р.). Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 85–87. URL: <http://www.lviv-forum.inf.ua/save/2024/19-20.09/Збірник.pdf>

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**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. Топчій Віталій Васильович
2. Vitalii V. Topchii

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-8979-1483

**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. Конопельський Віктор Ярославович
2. Viktor Y. Konopelskyi

**Кваліфікація:** д.ю.н., професор, 12.00.08**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-4068-3902**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Одеський державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571570**Місцезнаходження:** вул. Успенська, Одеса, 65014, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Левченко Юрій Олександрович
2. Yurii O. Levchenko

**Кваліфікація:** к. ю. н., професор, 12.00.08**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1124-9517**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. Омельчук Любов Василівна
2. Liubov V. Omelchuk

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0009-0002-4413-0272**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. Лугіна Наталія Анатоліївна

2. Nataliia A. Luhina

**Кваліфікація:** к. ю. н., доцент, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-6005-2943

**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**

Вітюк Дарія Любомирівна

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

Вітюк Дарія Любомирівна

**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