

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U004424

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-08-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ДПУ № 1310 від 25.09.2026



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Петровець Олег Федорович

2. Oleh F. Petrovets

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0008-9478-5748

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: 09-09-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Фізична особа-підприємець Петровець Олег Федорович

Код за ЄДРПОУ: 3178008537

Місцезнаходження: вул. Героїв полку «Азов», буд. 3Б, Київ, 04212, 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 16812

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: 10.77.51, 10.81.45, 10.81.71

Тема дисертації:

1. Запобігання протиправному заволодінню майном підприємства, установи, організації
2. Preventing the unlawful appropriation of the property of a company, institution or organisation

Реферат/анотація:

1. У дисертації здійснено комплексне кримінологічне дослідження протиправного заволодіння майном підприємств, установ та організацій в Україні, визначено сучасні тенденції розвитку рейдерства, його кількісно-якісні показники, детермінанти, кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють відповідні кримінальні правопорушення, а також особливості запобігання незаконному встановленню корпоративного контролю в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України. Проаналізовано сучасний стан наукового опрацювання проблематики, нормативно-правове забезпечення запобігання рейдерству та міжнародний досвід захисту корпоративних прав. З метою підвищення ефективності кримінально-правового запобігання протиправному заволодінню майном підприємства, установи, організації запропоновано низку законодавчих змін, зокрема необхідно замінити застарілий термінологічний зворот «майно підприємства, установи, організації» на узагальнене поняття «майно юридичної особи», що забезпечить єдність правової термінології з положеннями цивільного та господарського законодавства. Також обґрунтовано необхідність конкретизації способів вчинення кримінального правопорушення шляхом закріплення у диспозиції статті

таких форм рейдерських посягань, як незаконні реєстраційні дії, використання фіктивних правочинів, зловживання процедурами банкрутства, втручання в електронні інформаційні системи та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Крім того, запропоновано удосконалити конструкцію кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, передбачивши підвищену кримінальну відповідальність за використання державних електронних реєстрів, участь службових осіб або організованих груп у механізмі незаконного встановлення контролю над юридичною особою. Окремо обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення поняття рейдерства та відмови від оціночної категорії «велика шкода» із заміною її більш конкретними суспільно небезпечними наслідками. Запропоновані зміни спрямовані на підвищення визначеності кримінально-правової норми, забезпечення єдності правозастосовної практики та адаптацію кримінального законодавства до сучасних механізмів рейдерських посягань. Досліджено кримінологічні показники кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 КК України, встановлено тенденцію до зростання кількості рейдерських посягань в умовах воєнного стану, підвищення рівня їх організованості, цифровізації та корупційної вразливості. Зроблено висновок, що сучасне рейдерство є складним багаторівневим криміногенним явищем, формування та поширення якого обумовлюється системною взаємодією соціально-економічних, правових, організаційно-управлінських, корупційних, інформаційно-технологічних, воєнно-політичних і морально-психологічних чинників. Сукупність зазначених детермінант формує сприятливе середовище для незаконного встановлення корпоративного контролю, забезпечує високий рівень латентності рейдерських посягань та сприяє трансформації рейдерства у професіоналізовану, організовану та технологічну форму кримінально протиправної діяльності.

2. This thesis presents a comprehensive criminological study of the unlawful seizure of property belonging to enterprises, institutions and organisations in Ukraine, identifies current trends in the development of corporate raiding, its quantitative and qualitative indicators, determinants, the criminological profile of individuals committing such criminal offences, as well as the specific features of preventing the unlawful establishment of corporate control under martial law and during Ukraine's post-war recovery. The current state of academic research on the issue, the legal framework for preventing raiding, and international experience in the protection of corporate rights are analysed. With a view to enhancing the effectiveness of criminal law measures to prevent the unlawful appropriation of the property of enterprises, institutions and organisations, a number of legislative amendments have been proposed; in particular, it is necessary to replace the outdated term 'property of an enterprise, institution or organisation' with the generalised concept of 'property of a legal entity', which will ensure consistency between legal terminology and the provisions of civil and commercial legislation. The need to specify the methods of committing a criminal offence has also been justified by enshrining in the operative part of the article such forms of raider attacks as unlawful registration actions, the use of fictitious transactions, abuse of bankruptcy procedures, interference with electronic information systems and the use of information and communication technologies. Furthermore, it is proposed to refine the structure of qualifying and specially qualifying elements by providing for increased criminal liability for the use of state electronic registers, and the involvement of public officials or organised groups in the mechanism of illegally establishing control over a legal entity. Separately, the feasibility of legislatively enshrining the concept of raiding and abandoning the evaluative category of «significant harm», replacing it with more specific socially dangerous consequences, is justified. The proposed amendments are aimed at enhancing the clarity of criminal law provisions, ensuring consistency in law enforcement practice, and adapting criminal legislation to contemporary methods of corporate raiding. A study of the criminological indicators of criminal offences under Article 206-2 of the Criminal Code of Ukraine has revealed a trend towards an increase in the number of raider attacks under martial law, as well as a rise in their level of organisation, digitalisation and susceptibility to corruption. It has been concluded that modern raiding is a complex, multi-level criminogenic phenomenon, the formation and spread of which is determined by the systemic interaction of socio-economic, legal, organisational and managerial, corruption-related, information and technological, military-political, and moral and psychological factors. The combination of these determinants creates a favourable environment for the unlawful establishment of corporate control, ensures a high level of latency in raider attacks, and contributes to the transformation of raiding into a professionalised, organised and

technologically advanced form of criminal activity.

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:

- Петровець О.Ф. Запобігання протиправному заволодінню майном підприємства, установи, організації під час війни. Ірпінський юридичний часопис. 2023. № 4(13). С. 106-113. URL: <https://ojs.dpu.edu.ua/index.php/irplegchr/article/view/176/175>
- Петровець О.Ф. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації: кримінально-правовий аспект. Журнал східноєвропейського права. 2026. №142. С. 184-190. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/petrovets_142.pdf
- Петровець О.Ф. Удосконалення механізму запобігання протиправному заволодінню майном підприємства, установи, організації: порівняльний аналіз. Національні інтереси України. 2026. № 2. С. 946-958. <https://perspectives.pp.ua/index.php/niu/article/view/36990/36989>
- Петровець О.Ф. Перспективи удосконалення законодавства щодо протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації під час війни. Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнського круглого столу, м. Ірпінь, 15.05.2024 р. Ірпінь: Державний податковий університет, 2024. С. 88-90. URL: <https://surl.li/atdcxt>
- Петровець О.Ф. Окремі аспекти запобігання протиправному заволодінню майном підприємства, установи, організації. Актуальні дослідження правової та історичної науки. Випуск 73: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 12 – 13 квітня 2025 р.) / редкол. : О. Яремко та ін. ГО “Наукова спільнота”. WSZIA w Opolu. Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. 2025. URL: https://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=4187
- Петровець О. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації: запобігання в умовах сьогодення. Захист прав людини в Україні в умовах воєнного стану: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу присвяченого 30-річчю Навчально-наукового інституту права, Ірпінь : Державний податковий університет, 2025. PDF-формат; мережеве видання; інституційний депозитарій. С. 257-260. URL: <https://surl.li/iziwqs>

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0121U110768

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Грицюк Ігор Васильович

2. Ihor V. Hrytsiuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2253-4057

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. 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:

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. 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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Любавіна Вікторія Петрівна

2. Viktoriia P. Liubavina

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4715-1749

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