

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000933

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-02-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бабіков Дмитро Вікторович

2. Dmytro V. Babikov

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

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: 09-02-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Служба безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 00034074

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 33, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 11.737.039

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, 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: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.77, 10.77.51

Тема дисертації:

1. Кримінальна відповідальність за незаконне переміщення предметів через митний кордон України
2. Criminal liability for illegal movement of objects across the customs border of Ukraine

Реферат:

1. Дисертація є завершеним науковим дослідженням, присвяченим проблемам кримінальної відповідальності за незаконне переміщення предметів через митний кордон України. За результатами авторського аналізу сформульовано висновки та надано рекомендації, спрямовані на вдосконалення положень вітчизняного кримінального законодавства і правозастосовної практики щодо протидії таким зловживанням. У першому розділі роботи розглянуто загальні засади дослідження кримінальної відповідальності за незаконне переміщення предметів через митний кордон України. Спираючись на огляд основних наукових праць, висвітлено сучасний стан досліджень проблематики кримінальної відповідальності за незаконне переміщення предметів через митний кордон України. Подано узагальнену характеристику і класифікацію злочинів, які містять ознаки незаконного переміщення предметів через митний кордон України. Зауважено, що з позицій чинного кримінального закону та напрацювань правозастосовної практики КК України

передбачає три «контрабандні» заборони в ст. ст. 201, 201-1, 305 КК відповідно; юридичні ознаки цих трьох складів злочинів піддано ретельному науковому аналізу Другий розділ кваліфікаційної роботи присвячено науковому опрацюванню ознак складів злочинів, які описують незаконне переміщення предметів через митний кордон України. Зокрема в межах окремих підрозділів досліджено, із посиланням як на теоретичні роботи, так і на матеріали судової практики, об'єктивні, суб'єктивні та кваліфікуючі ознаки складів злочинів, передбачених статтями 201, 201-1, 305 КК. Останній розділ дисертації присвячено вивченню заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили незаконне переміщення предметів через митний кордон України. Критично опрацьовано нормативний підхід до формулювання санкцій у нормах КК про незаконне переміщення предметів через митний кордон. Узагальнено нормативну модель санкцій, описаних у відповідних частинах ст. ст. 201, 201-1 та 305 КК; звернуто увагу на те, що всі санкції заборон передбачають покарання у виді позбавлення волі, а санкції норм з кваліфікованими (особливо кваліфікованими) складами також передбачають конфіскацію майна.

2. The dissertation is a completed scientific study devoted to the problems of criminal liability for the illegal movement of objects across the customs border of Ukraine. Based on the results of the author's analysis, conclusions were formulated and recommendations were made, aimed at improving provisions of domestic criminal legislation and law enforcement practice in countering discussed violations. The first chapter of the work examines general principles of criminal liability research for the illegal movement of objects across the customs border of Ukraine. By reviewing major scientific works, the current state of research on the issue of criminal liability for the illegal movement of objects across the customs border of Ukraine was highlighted. A generalized description and classification of crimes containing elements of illegal movement of objects across the customs border of Ukraine are given. The customs border of Ukraine as a place of crime was discussed. It is noted that, based on the provisions of the current criminal law and the development of law enforcement practice, the Criminal Code of Ukraine provides for three "contraband" prohibitions in Art. 201, 201-1, 305 of the Criminal Code, respectively; legal features of these three types of crimes are subjected to a thorough scientific analysis. The second section of the qualification work is devoted to the research study of the elements of crimes, which describe illegal movement of objects across the customs border of Ukraine. In particular, objective, subjective and qualifying features of the composition of crimes provided for by articles 201, 201-1, 305 of the Criminal Code were investigated, with reference to both theoretical works and case law materials. The last chapter of the dissertation is devoted to the study of measures of criminal law character on persons who have committed illegal movement of objects across the customs border of Ukraine. The regulatory approach to the formulation of sanctions in the Criminal Code regulations on the illegal movement of objects across the customs border has been critically worked out. The normative model of sanctions was described in the relevant parts of Art. Art. 201, 201-1 and 305 of the Criminal Code; attention was paid to the fact that all sanctions of bans provide for imprisonment, and sanctions of norms with qualified (especially qualified) crime compositions also provide for confiscation of property.

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:

- 1. Бабіков Д.В. Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії незаконному переміщенню предметів через митний кордон. Право і суспільство. 2021. №1. С. 169–176.

- 2. Бабіков Д.В. Момент закінчення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним переміщенням предметів через митний кордон України: аналіз наукових позицій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2022. № 73. Ч. 2. С. 109–114.
- 3. Бабіков Д.В. Покарання за злочини, передбачені статтями 201, 201-1, 305 КК України: проблемні законодавчої регламентації. Право і суспільство. 2023. № 1. С. 238–245.
- 4. Бабіков Д.В. Проблеми кримінальної відповідальності за контрабанду товарів у сучасних умовах підтримання безпеки на державному (митному) кордоні України. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. №3 (87). С. 87–98.
- 5. Babikov D. Criminal liability for smuggling in Ukraine: some issues of theory and practice. Baltic Journal of Legal and Social Studies. 2023. № 1. P. 5–13.

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. Одинцова Олена Володимирівна
2. Olena V. Odyntsova

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, 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. Каменський Дмитро Васильович
2. Dmytro V. Kamenskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Бердянський державний педагогічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02125220

Місцезнаходження: вул. Жуковського, буд. 66, Запоріжжя, Запорізький р-н., 71100, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вознюк Андрій Андрійович

2. Andrii A. Vozniuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пономарьова Тетяна Ігорівна

2. Tetiana I. Ponomarova

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Данилевська Юлія Олександрівна

2. Yuliia O. Danylevska

Кваліфікація: к. ю. н., старший науковий співробітник, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Назимко Єгор Сергійович

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

Назимко Єгор Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Сибірцева Л.С.

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна