Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U101817

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-06-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козак Василь Михайлович

2. Kozak Vasyl Mykhailovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 17-06-2021

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Управління Служби безпеки України в Закарпатській області

Код за ЄДРПОУ: 20001562

Місцезнаходження: вул. Довженка, буд. 3, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Служба безпеки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.086.021

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, буд. 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, буд. 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77.51

Тема дисертації:

1. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг транспортних засобів.

2. Criminal liability for illegal vehicles trafficking.

Реферат/анотація:

1. У роботі досліджується кримінальна відповідальність за незаконний обіг транспортних засобів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що представлена робота є кваліфікаційною науковою працею, першим в Україні комплексним дослідженням блоку питань, пов'язаних з кримінальною відповідальністю за незаконний обіг транспортних засобів, в якому обґрунтовано низку концептуальних понять, теоретичних положень, практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання обігу транспортних засобів. Поняття «незаконний обіг транспортних засобів» у КК України не використовується. Даний термін згадується лише у Митному кодексі України (ст. 377) та у постанові Кабінету Міністрів України від 11 квітня 1996 року № 421 «Про заходи щодо боротьби з легалізацією в Україні викрадених за кордоном транспортних засобів, додержання вимог законодавства у сфері їх обігу». Але у жодному із зазначених нормативно-правових актів не наводиться визначення досліджуваного поняття та не розкривається його

зміст. За порушення чинного законодавства щодо обігу транспортних засобів може наставати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У даній роботі розглядається незаконний обіг транспортних засобів лише в рамках кримінального законодавства. Встановлено, що обіг транспортних засобів складається з комплексу дій, що передбачають «рух» транспортних засобів, пов'язаний із їх виробництвом, ввезенням/вивезенням на митну територію, державною реєстрацією, використанням та збутом, тобто «перехід» транспортного засобу від одного до іншого власника, певний «рух» або «обіг» зазначених предметів у специфічній групі суспільних відносин, пов'язаній із безпекою руху та експлуатацією транспорту. На підставі аналізу самого поняття «обіг» та форм його здійснення стосовно тих чи інших предметів зроблено висновок, що незаконний обіг транспортних засобів – це умисні протиправні дії, що полягають у створенні транспортного засобу з підробленими ідентифікаційними номерами або номерними знаками, чи свідоцтвом про реєстрацію (свідоцтвом про реєстрацію, що належить іншому транспортному засобу), вчинені для надання такому транспортного засобу «законного» вигляду, та його використання чи збут. Незаконний обіг транспортних засобів включає в себе такі форми як незаконне створення транспортного засобу, його незаконне використання та незаконний збут, тобто його певний «правовий» рух, перехід від одного власника до іншого. Кримінально-правова складова незаконного обігу транспортних засобів охоплюється статтями 289, 290, 358, 366 та 190 КК України. Незаконне створення транспортного засобу полягає у переробці (технічній зміні, зміні правового статусу) «законного» транспортного засобу. При цьому можливі два шляхи походження такого транспортного засобу: викрадення (ст. 289 КК) чи ввезення на територію України без розмитнення (ст. 485 Митного кодексу України). Потім на такому транспортному засобі змінюють ідентифікаційні номери (ст. 290 КК) та (або) підробляють реєстраційні документи (ст. 358 КК). Часто такі діяння супроводжуються зловживаннями з боку службових осіб (незаконне розмитнення викрадених за кордоном транспортних засобів, їх незаконна реєстрація тощо), що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК. За сам факт використання незаконного транспортного засобу в Україні не передбачена кримінальна відповідальність, хоча в даному дослідженні обґрунтована необхідність її встановлення. За збут незаконного транспортного засобу відповідно до чинного законодавства кримінальна відповідальність може наставати лише тоді, коли продавець приховує кримінальне минуле транспортного засобу (ст. 190 КК). Якщо ж такі транспортні засоби ще й ставлять та (або) знімають з обліку, що є неможливим без допомоги службових осіб, останні підлягають кримінальній відповідальності за ст. 366 КК. Дослідження вищезазначених складів кримінальних правопорушень є достатнім для кримінально-правового аналізу основних форм незаконного обігу транспортних засобів та формулювання кримінально-правового визначення даного поняття. У дисертації визначено об'єкт незаконного обігу транспортних засобів, під яким пропонується розуміти суспільні відносин, що забезпечують безпеку руху та експлуатації транспорту шляхом належного державного контролю за порядком реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, достовірністю номерів їхніх основних агрегатів та реєстраційних документів. Додатковим факультативним об'єктом, якому може заподіюватися шкода незаконним обігом транспортних засобів, можуть бути відносини власності, відносини у сфері оподаткування та відносини, що забезпечують нормальну службову діяльність в окремих органах державної влади. Предметом незаконного обігу транспортних засобів може бути не лише транспортний засіб, а і його ідентифікаційний номер, номер двигуна, шасі, кузова, номерна панель з ідентифікаційним номером, свідоцтво про реєстрацію чи інші документи, необхідні для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

2. The paper investigates criminal liability for illegal vehicles trafficking. The scientific novelty of the obtained results is that the thesis is the first comprehensive scientific research on criminal liability for the illegal vehicles trafficking, which substantiates a number of conceptual notions, theoretical provisions, practical recommendations for the improving legal regulation of the vehicle trafficking and counteraction to the crimes in this sphere. This term is mentioned only in the Customs Code of Ukraine (Article 377) and in the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 11, 1996 № 421 "On measures to combat legalization of stolen vehicles in Ukraine, compliance with legislation in their field." However, none of the mentioned normative legal acts provides a definition of the concept under study and its content is not disclosed. Administrative and criminal liability may

arise for a violation of the customs legislation. In this paper, the illegal vehicles trafficking is considered only within the framework of criminal legislation. Based on the analysis of the very concept of "traffic" and forms of its implementation in relation to certain items, it is concluded that illicit traffic is a deliberate illegal act involving the creation of a vehicle with fake identification numbers or license plates or registration certificate (registration certificate belonging to another vehicle), committed to give such a vehicle a "legal" appearance, and its use or sale. Illegal circulation of vehicles includes such forms as illegal creation of a vehicle, its illegal use and illegal sale, i.e., its certain "legal" movement, the transition from one owner to another. The illegal vehicle is essentially created by processing (technical change, changing the legal status) of the “legal” car. In this case, there are two possible ways of origin of such a vehicle: theft (Article 289 of the Criminal Code) or import into the territory of Ukraine without customs clearance (Article 485 of the Customs Code of Ukraine). Then the identification numbers are changed on the car (Article 290 of the Criminal Code) and (or) counterfeit registration documents (Article 358 of the Criminal Code) are made. Often such acts are accompanied by abuse by officials (illegal customs clearance of stolen vehicles abroad, their illegal registration, etc.), which contains signs of a criminal offense under Art. 366 of the Criminal Code. There is no criminal liability for the very fact of the illegal vehicle use in Ukraine, although in this dissertation research we have substantiated the necessity of its establishment. In accordance with the current legislation criminal liability can only occur for the sale of an illegal car if the seller hides the criminal history of the vehicle (Article 190 of the Criminal Code). If, however, such vehicles are registered and/or are withdrawn from the register which is impossible without the officials’ assistance, the latter are the subject to criminal liability under Art. 366 of the Criminal Code. The study of the aforementioned crimes will be sufficient for the criminal legal analysis of the main forms of illegal vehicles trafficking and the formulation of the criminal legal definition of this notion. In dissertation identifies the direct objects of crimes which form the illegal vehicles trafficking on the basis of which the object of this group of crimes is formulated. It is proposed to mean as these a group of social relations that ensure the safety of traffic and the operation of transport through proper state control over the procedure for registration (re-registration) of vehicles, authenticity of the numbers of their main units and registration documents. It was established that additional property objects of the investigated crimes can be property relations, relations in the field of taxation and relations providing for normal service activity in separate bodies of the state power. The subject of the group of crimes that constitute the illegal vehicles trafficking may be a vehicle itself and its identification number, engine number, chassis, body, plate number with the identification number, registration or other, necessary for the registration of a vehicle documents.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Байда Антон Олександрович

2. Bajda Anton Oleksandrovych

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Павленко Тетяна Анатоліївна

2. Pavlenko Tetiana Anatoliivna

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Житний Олександр Олександрович

2. Zhytnyi Oleksandr Oleksandrovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шепітько Михайло Валерійович
2. Shepitko Mykhailo Valeriiovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Горностай Алеся Вікторівна
2. Gornostay Alesy Viktorivna

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Орловський Руслан Семенович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Орловський Руслан Семенович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.