

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0822U100230

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 15-01-2022

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Танчик Олександр Михайлович

2. Tanchyk Oleksandr M.

**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:** 29-12-2021

**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):** ДФ 64.051.063

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

**Код за ЄДРПОУ:** 02071205

**Місцезнаходження:** майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, 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:** Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

**Код за ЄДРПОУ:** 02071205

**Місцезнаходження:** майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.21, 10.87.21, 10.07

**Тема дисертації:**

1. Адміністративно-правові основи застосування санкцій до юридичних осіб
2. Administrative and Legal Basis for Imposing Sanctions on Legal Entities

**Реферат:**

1. У дисертації, за допомогою сучасних загальнонаукових та спеціально-юридичних методів наукового дослідження, здійснено вивчення та аналіз проблем застосування санкцій до юридичних осіб в адміністративному порядку як у теоретичному так і прикладному аспектах. Адміністративно-правову санкцію у дисертаційному дослідженні розглянуто як визначену законом міру реакції на потенційно можливе або реальне протиправне діяння суб'єкта – адресата правової норми, яка полягає у його покаранні або недопущенні протиправного діяння, його припиненні чи усуненні наслідків, застосування якої здійснюється в адміністративному порядку уповноваженим законом суб'єктом. У межах дослідження природи юридичних осіб як суб'єктів, які мають адміністративно-деліктну правосуб'єктність зроблено висновок про наявність такої правосуб'єктності з тією особливістю, що до юридичних осіб не можуть застосовуватись санкції морально-психологічного характеру у зв'язку із відсутністю у юридичної особи відповідної сфери впливу. Усі ж інші види санкцій, зокрема санкції фінансового, майнового та організаційного характеру повною мірою придатні для застосування до юридичних осіб. Існуючі

класифікації санкцій доповнені санкціями попереджувально-превентивного характеру, на додаток до вже існуючих припинювальних санкцій та санкцій, що мають характер заходів юридичної відповідальності. У межах дослідження встановлено, що серед суб'єктів владних повноважень, наділених повноваженнями щодо застосування санкцій до юридичних осіб, найбільш великою за обсягом є група органів виконавчої влади, які наділені одночасно і контрольними, і адміністративно-юрисдикційними повноваженнями стосовно юридичних осіб. Разом з тим виділені та описані способи закріплення адміністративно-юрисдикційних повноважень таких органів. Окремо розглянуто групу органів, наділених повноваженнями щодо застосування санкцій до юридичних осіб в силу їх конституційно-правового статусу суб'єктів, що забезпечують національну безпеку. Підстави застосування санкцій до юридичних осіб розглянуті у дисертаційному дослідженні в залежності від їх функціонального призначення. У межах дослідження обґрунтовано недоцільність кодифікації нормативно-правових актів, що передбачають адміністративну відповідальність юридичних осіб. Показано, що застосування санкцій до юридичних осіб в адміністративному порядку характеризується множинністю процесуальної форми. Крім того, у дисертації описані унікальні та універсальні процесуальні конструкції застосування санкцій до юридичних осіб. Серед проваджень щодо застосування санкцій до юридичних осіб окремо виділено групу специфічних за процесуальною конструкцією проваджень, а саме провадження, в яких стадія прийняття рішення щодо застосування санкції до юридичної особи реалізується адміністративним судом. У дисертаційному дослідженні окремо розглянуті принципи застосування санкцій до юридичних осіб. При цьому показано, що найбільш коректним з методологічної точки зору є розгляд таких принципів з позицій оцінки концептуальних основ адміністративної процедури. Встановлено, що провадження щодо застосування санкцій до юридичних осіб здебільшого є продовженням контрольних (інспекційних) проваджень. Окрему увагу у дослідженні приділено принципу пропорційності у застосуванні санкцій до юридичних осіб, як фундаментальному принципу відповідної діяльності суб'єктів владних повноважень. У межах дослідження також сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення законодавства, яким передбачається застосування санкцій до юридичних осіб в адміністративному порядку.

2. In the dissertation, with the help of modern general scientific and special legal methods of scientific research, the study and analysis of the problems of sanctions against legal entities in the administrative order in both theoretical and applied aspects. The administrative-legal sanction in the dissertation research is considered as a statutory measure of reaction to a potentially possible or actual illegal act of the subject - the addressee of the legal norm, which consists in punishing or preventing the illegal act, its termination or elimination of consequences, which is applied administratively. authorized by law subject. Within the framework of the study of the nature of legal entities as subjects with administrative-tort legal personality, a conclusion was made about the existence of such legal personality with the peculiarity that sanctions of moral and psychological nature cannot be applied to legal entities due to lack of legal entity of the relevant sphere of influence. All other types of sanctions, including sanctions of financial, property and organizational nature, are fully applicable to legal entities. The existing classifications of sanctions are supplemented by sanctions of a preventive nature, in addition to the existing suspensive sanctions and sanctions that have the character of measures of legal responsibility. The study found that among the subjects of power empowered to impose sanctions on legal entities, the largest group is the executive branch, which has both control and administrative and jurisdictional powers over legal entities. At the same time, the ways of consolidating the administrative and jurisdictional powers of such bodies are identified and described. A group of bodies empowered to impose sanctions on legal entities due to their constitutional and legal status of entities that ensure national security is considered separately. The grounds for applying sanctions to legal entities are considered in the dissertation research depending on their functional purpose. The study substantiates the inexpediency of codification of regulations that provide for administrative liability of legal entities. It is shown that the application of sanctions to legal entities in the administrative order is characterized by a plurality of procedural forms. In addition, the dissertation describes the unique and universal procedural constructions of applying sanctions to legal entities. Among the proceedings on the application of sanctions to legal entities, a group of procedural specific proceedings is singled out, namely proceedings in which the stage of

deciding on the application of sanctions to a legal entity is implemented by an administrative court. In the dissertation research the principles of application of sanctions to legal entities are considered separately. It is shown that the most methodologically correct is the consideration of such principles from the standpoint of assessing the conceptual basis of administrative procedure. It is established that the proceedings on the application of sanctions to legal entities are mostly a continuation of control (inspection) proceedings. Particular attention in the study is paid to the principle of proportionality in the application of sanctions to legal entities, as a fundamental principle of the relevant activities of the subjects of power. The study also formulated a number of proposals to improve the legislation, which provides for the application of sanctions against legal entities administratively.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лук'янець Дмитро Миколайович

2. Lukyanets Dmytro M.

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.07

**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. Настюк Василь Якович
2. Nastyuk Vasyl Ya.

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.07

**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. Миронюк Роман Вікторович
2. Myroniuk Roman V.

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.07

**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. Григоренко Євген Іванович
2. Hryhorenko Yevgen I.

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.02

**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. Головка Олександр Миколайович

2. Holovko Oleksandr M.

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.01

**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**

Серьогін Віталій Олександрович

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

Серьогін Віталій Олександрович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.