

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0824U002725

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 24-07-2024

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 12.08.2024 № 246



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Німа Анна Олегівна

2. Anna O. Nima

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-1613-8368

**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:** 24-07-2024

**Спеціальність за освітою:** Право

**Місце роботи здобувача:** Адвокатське бюро «Антон Мартиненка»

**Код за ЄДРПОУ:** 42551575

**Місцезнаходження:** вул. Куликівська, 8 кв. 6, Харків, Харківський р-н., 61002, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 2024-10 ID 6053

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### 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, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.17.01

**Тема дисертації:**

- Правове регулювання переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України.
- Legal regulation of the movement of goods by natural persons across the customs border of Ukraine.

**Реферат:**

1. У дисертації здійснено правовий аналіз і вирішення наукового та практичного завдання, що виявляється у визначенні особливостей переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України в межах його правового регулювання, а також запропоновано надання науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення досліджуваної проблематики у галузі державної митної справи. Наведено характеристику теоретико-методологічних засад дослідження інституту переміщення товарів фізичними особами через митний кордон та з'ясовано, що зміст його методології слід розуміти як комплекс підходів, принципів і методів наукового пізнання, що охоплюють можливість всебічного вивчення особливостей переміщення товарів фізичними особами через митний кордон як комплексного інституту митного права. Визначено, що система методології дослідження інституту переміщення товарів фізичними

особами через митний кордон складається з трьох основних груп методів: загальнонаукові, приватно-наукові, спеціальні. Акцентовано, що при методології дослідження інституту переміщення товарів фізичними особами через митний кордон потрібно враховувати специфіку методологій окремих галузей права таких як адміністративне, фінансове, кримінальне, податкове, цивільне, господарське та міжнародне. Проведено аналіз сучасного стану наукових підходів з питань переміщення товарів фізичними особами через митний кордон. Зазначається, що комплексних та системних досліджень такої категорії товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності, які переміщуються фізичними особами через митний кордон, не проводилось. Вказано, що вивчення специфіки переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України є окремим предметом правового регулювання, оскільки виконувані при цьому митні процедури відрізняються від проходження таких процедур юридичними особами (господарюючими суб'єктами) згідно з вимогами ст. 364 МК України. Здійснено аналіз наукових категорій «переміщення товарів через митний кордон» у митному праві й запропоновано авторське визначення «переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України» як сукупність дій фізичними особами з однієї сторони та заходів митними органами, їх посадовими особами, а також іншими особами з другої сторони щодо ввезення на митну територію, вивезення з митної території України або транзиту через митну територію України товарів фізичними особами, які здійснюються визначеними в законодавстві засобами та способами і спрямовані на дотримання передбачених законодавством підстав, умов й процедур такого переміщення. У дослідженні проведено вивчення генезису порядку переміщення товарів фізичними особами через митний кордон. Виділено у досліджуваній категорії переміщення два історичні періоди розвитку законодавства: перший – радянський період (1917 р. – 1990 р.) та другий – сучасний (який поділено на три етапи: перший (із 1991 р. – 2003 р.); другий (із 2004 р. – до 12 березня 2012 р.); третій (із 13 березня 2012 р. по теперішній час), враховуючи норми прийняття Митних кодексів України. Останній етап генезису порядку переміщення товарів фізичними особами через митний кордон пов'язаний з прийняттям чинного МК України й приведенням митного законодавства в досліджуваній сфері у відповідність до норм, принципів й стандартів ЄС. Здійснено характеристики сучасного стану нормативно-правового забезпечення переміщення товарів фізичними особами через митний кордон за критеріями розподілу як на загальні, так і спеціальні, а також на митні та комплексні, як на законодавчому, так і підзаконному рівнях. Особливу увагу приділено міжнародним документам у досліджуваній сфері. Охарактеризовано принципи переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України, визначено їх зміст та перелік. У роботі проаналізовано підстави, умови та способи переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України, а також зазначені засоби переміщення товарів. Розглянуто особливості умов та порядку переміщення окремих товарів фізичними особами через митний кордон, їх зміст, зокрема, особистих речей, валютних цінностей, транспортних засобів особистого користування, культурних цінностей та ін. Розкрито ознаки товару з позиції митного права у досліджуваному переміщенні й виокремлено термін «підстави переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України».

2. In the thesis, the legal analysis to solve the theoretical and practical task is carried out, which is manifested in the determination of the peculiarities of the movement of goods by natural persons across the customs border of Ukraine within the limits of its legal regulation, and the provision of scientifically based proposals and recommendations aimed at improving the researched issues in the field of state customs affairs is proposed. The description of the theoretical and methodological foundations of the research institute for the movement of goods by natural persons across the customs border is given, and it is clarified that the content of its methodology should be understood as a complex of approaches, principles and methods of scientific knowledge, which includes the possibility of a comprehensive study of the peculiarities of the movement of goods by natural persons across the customs border as complex institute of customs law. It was determined that the research methodology system of the institute of the movement of goods by natural persons across the customs border consists of three main groups of methods: general scientific, private scientific, and special. The fact that the research methodology of the institute for the movement of goods by natural persons across the customs border should consider the specifics of

the methodology of certain branches of law, such as administrative, financial, criminal, tax, civil, economic, and international law is given special consideration. The analysis of the current state of scientific approaches to the movement of goods by natural persons across the customs border has been carried out. It is noted that comprehensive and systematic studies of this category of goods for personal, family, and other needs not related to the conduct of business activities, which are moved by natural persons across the customs border, have not been conducted. It is indicated that the study of the specifics of the movement of goods by natural persons across the customs border of Ukraine is a separate subject of legal regulation, since the customs procedures performed at the same time differ from the passage of such procedures by legal entities (business entities) in accordance with the requirements of Art. 364 of the Customs Code of Ukraine. An analysis of the scientific categories of "movement of goods across the customs border" in customs law was carried out and the author's definition of "movement of goods by natural persons across the customs border of Ukraine" as a set of actions and measures by natural persons on the one hand and customs authorities and their officials on the other hand was proposed. The study examines the genesis of the order of movement of goods by natural persons across the customs border. Two historical periods of the development of legislation are distinguished in the study category of displacement. Taking into account the norms of adoption of the Customs Codes of Ukraine, the first is the Soviet period (1917–1990) and the second is modern time (which is divided into three stages: the first (from 1991–2003); the second (from 2004 – until March 12, 2012); the third (from March 13, 2012 to the present). The last stage of the genesis of the procedure for the movement of goods by natural persons across the customs border relates to the adoption of the current Code of Ukraine and bringing the customs legislation in the studied area into compliance with the norms, principles and standards of the EU. The current state of regulatory and legal support for the movement of goods by natural persons across the customs border was characterized according to the criteria of distribution into both general and special, as well as customs and complex, both at the legislative and by-law levels. Special attention is paid to international documents in the researched field. The principles of movement of goods by natural persons across the customs border of Ukraine are characterized, their content and list are defined. The paper analyzes the grounds, conditions, and methods of movement of goods by natural persons across the customs border of Ukraine, as well as the indicated means of movement of goods. The specifics of the conditions and procedure for the movement of certain goods by natural persons across the customs border, their content, in particular, personal belongings, currency values, vehicles for personal use, cultural values, etc., were considered. The features of the goods from the point of view of customs law in the investigated movement are revealed and the term "grounds for the movement of goods by natural persons across the customs border of Ukraine" is singled out.

### **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:**

- 1. Nima A.O. Movements of goods by individual across the customs border of Ukraine: essence and concept. *Visegrad Journal of Human Rights*. 2021. No1. Pp. 57-61. Німа А.О. Переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України: сутність та поняття. *Вишеградський журнал з прав людини*. 2021. №1. С. 57-61.
- 2. Німа А.О. Порядок переміщення фізичними особами валютних цінностей через митний кордон України. *Нове українське право* // Б. 2023. №5. С. 60-66.

- 3. Німа А.О. Заходи нетарифного регулювання при переміщенні товарів фізичними особами через митний кордон України: підходи до класифікації// Юридичний науковий електронний журнал//Б. 2023. №12. С.267-271.
- 4. Німа А.О. Принципи переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України: науково-термінологічний аналіз. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету//Б. 2023. №.66. С.41-47.
- 5. Німа А.О. Окремі правові аспекти переміщення фізичними особами транспортних засобів особистого користування через митний кордон України. Аналітично-порівняльне правознавство//Б. 2024. №1. С. 423-427.
- 6. Німа А.О. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил при переміщенні товарів фізичними особами через митний кордон України: підстави та ознаки. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету//Б. 2024. №81(2). С.174-180.
- 7. Німа А.О. Фізична особа як суб'єкт митних правовідносин. Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Арад, Румунія, 17-18 грудня 2020 р.). Арад: Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва, 2020. С. 67-69.
- 8. Nima A.O. General principles of goods movement across the customs boarder of Ukraine by individual. Німа А.О. Загальні принципи переміщення товарів через митний кордон України фізичними особами. Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Харків, 27 травня 2021 р.). Харків.2021. С.146-148.
- 9. Німа А.О. До питання правового регулювання ввезення фізичними особами транспортних засобів в Україну під час воєнного стану. Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація та переадресація технічних та юридичних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків-Рига, 31 травня 2022 р.). Харків-Рига. 2022. С.160-163.
- 10. Німа А.О. До питання правового регулювання митного оформлення культурних цінностей фізичними особами. Innovative development of science, technology and education: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Ванкувер, Канада, 14-16 березня 2024 р.). Ванкувер, Канада. 2024. С.439- 445.
- 11. Німа А.О. Правові підстави та умови звільнення фізичних осіб від оподаткування товарів платежами. Science and society: modern trends in a changing world: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Відень, Австрія, 18 - 20 березня 2024 р.). Відень, Австрія. 2024. С.430-437.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0111U000966

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шевчук Олександр Михайлович

2. Oleksandr M. Shevchuk

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-4864-7316

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Соколенко Ольга Леонідівна

2. Olga L. Sokolenko

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-1455-5192

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

**Код за ЄДРПОУ:** 02066747

**Місцезнаходження:** проспект Науки, буд. 72, Дніпро, Дніпровський р-н., 49045, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мазур Анатолій Васильович

2. Anatolii V. Mazur

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1073-4799

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Університет митної справи та фінансів

**Код за ЄДРПОУ:** 39568620

**Місцезнаходження:** вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Федчишин Сергій Анатолійович

2. Serhii A. Fedchyshyn

**Кваліфікація:** д. ю. н., доц., 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3096-3214

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Гаращук Володимир Миколайович

2. Volodymyr M. Harashchuk

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1879-2854

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### **VIII. Заключні відомості**

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

Дмитрик Ольга Олександрівна

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

Дмитрик Ольга Олександрівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Лейба Людмила Василівна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна