

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0523U100271

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 26-12-2023

**Статус:** Запланована

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Барановська Тетяна Василівна

2. Tetiana V. Baranovska

**Кваліфікація:** к. е. н., доц.

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор наук

**Шифр наукової спеціальності:** 12.00.08

**Назва наукової спеціальності:** Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 27-01-2024

**Спеціальність за освітою:** Право

**Місце роботи здобувача:** Державний університет "Житомирська політехніка"

**Код за ЄДРПОУ:** 05407870

**Місцезнаходження:** вул. Чуднівська, буд. 103, Житомир, Житомирський р-н., 10005, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

### **III. Відомості про дисертацію**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 08.727.02

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

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

**Повне найменування юридичної особи:** Державний університет "Житомирська політехніка"

**Код за ЄДРПОУ:** 05407870

**Місцезнаходження:** вул. Чуднівська, буд. 103, Житомир, Житомирський р-н., 10005, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.81.71

**Тема дисертації:**

1. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи.
2. Prevention and counteraction of criminal offenses against the economic system.

**Реферат:**

1. Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання – обґрунтуванню теоретичних та методологічних положень формування та реалізації стратегії протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи. Ідентифіковано властивості кримінальних правопорушень проти економічної системи як об'єкту наукового дослідження: 1) кримінальні порушення, що порушують діючий економічний порядок в країні; 2) протидія функціонуванню ринків є загрозою економічній безпеці держави, конкуренції та інвестиційному клімату; 3) порушення міжнародного законодавства в сфері господарської діяльності; 4) кримінальні правопорушення, що пов'язані із державним майном та фінансами, зокрема, як в частині наповнення державного бюджету, так і в частині його використання; 5) узаконення нелегальної діяльності

через легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом; 6) незаконне використання економічних інструментів для інших неекономічних цілей. Під даним поняттям запропоновано розуміти: протиправні умисні, корисливі діяння, що порушують діючий економічний порядок в державі та за її межами з метою незаконного збагачення та / або протиправного використання економічних інструментів (відносин, механізмів) для інших неекономічних цілей (політичних, терористичних, воєнних та інші).

2. A theses is dedicated to a solution of a scientific task - a substantiation of theoretical and methodological provisions of formation and implementation of a concept of combating criminal offenses against an economic system. Properties of criminal offenses against an economic system as an object of scientific research have been identified: 1) criminal offenses that violate a current economic order in the country; 2) opposition to the functioning of markets is a threat to an economic security of a state, competition and an investment climate; 3) violation of international legislation in a field of economic activity; 4) criminal offenses related to state property and finances, in particular both in terms of filling the state budget and in terms of its use; 5) legalization of illegal activity through a legalization of proceeds obtained by crime; 6) illegal use of economic tools for other non-economic purposes. This concept is proposed to be understood as: illegal intentional, self-interested actions that violate the current economic order in the state and outside it with the aim of illegal enrichment and / or illegal use of economic tools (relationships, mechanisms) for other non-economic purposes (political, terrorist, military and others).

### **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:**

- Барановська Т.В. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи: монографія. Житомир: Бук-Друк. 2023. 420 с.
- Kryshtanovych M., Dragan I., Grytsyshen D., Sergiienko L., Baranovska T. The Public and Environmental Aspect of Restoring Sustainable Regional Development in the Face of the Negative Impact of Military Actions on the Territory of the Country. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. 17(5). 2022. с. 1645-1651 (Scopus).
- Fuhelo P, Zharikova O, Blishchuk K, Baranovska T, Gudzenko N. Financial Support Of Territorial Communities Of Ukraine In The Context Of Decentralization. *Independent Journal of Management & Production*. 2022. 13(3). S291-S309. (WOS).
- Kryshtanovych M., Britchenko I., Losonczy P., Baranovska T., Lukashevskaya U. State Management Mechanisms for the Exchange of Information Regarding Cyberattacks, Cyber Incidents and Information Security Incidents. *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. vol. 22 (4). pp. 33-38. (WOS).
- Bickauske D., Kromalcas S., Simanaviciene Z., Sergiienko L., Baranovska T. Digital transformation as a factor of ensuring country competitiveness: Moldova case analysis. *Independent Journal of Management & Production*. 2021. No12 (6). pp. S560-S583. URL: <https://repository.mruni.eu/handle/007/17896> (WOS).
- Kamyshanskyi O., Dykyi A., Kryzhanovskiy A., Baranovska T., Kovalchuk O. Carrying out investigative (search) actions in the investigation of fraud with financial resources. *Revista Cuestiones Políticas*. 2023. Volumen 41. Número 77. pp. 820-852 (WOS).
- Khrushch N., Grytsyshen D., Baranovska T., Hrabchuk I., Shevchuk O. An information algorithm: Advancing financial intelligence management for Economic security. *Ingénierie des Systèmes d'Information*. 2023. Vol.

28, No. 5, pp. 1387-1394. <https://doi.org/10.18280/isi.280527> (Scopus).

- Барановська Т.В. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи Німеччини: правовий аналіз кримінального законодавства. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2023. Випуск 1. С. 104-109.
- Барановська Т.В. Становлення кримінального законодавства щодо запобігання та протидії кримінальним правопорушенням в сфері господарської діяльності. Наукові перспективи. 2023. № 2(32). С. 460-480.
- Барановська Т.В. Становлення та розвиток кримінальної відповідальності за контрабанду в Україні: історико-правовий аспект. Правова позиція (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право"). 2023. №1 (38). С. 5-10.
- Барановська Т.В. Запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи Естонії: правовий аналіз кримінального законодавства. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2023. Том 34 (73). № 1. С. 56-61.
- Барановська Т.В. Історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Київський часопис права. 2023. № 1. С. 252-260.
- Барановська Т.В. Еволюція відповідальності за кримінальні правопорушення проти економічної системи у вітчизняному кримінальному законодавстві. Право і суспільство. 2023. №2, Том 1. С. 200-211.
- Барановська Т.В. Відповідальність за ухилення від сплати податків: історико-правовий аналіз вітчизняного законодавства. Історико-правовий часопис. 2023. № 1 (20). С.16-23.
- Барановська Т.В. Історико-правовий аналіз становлення та розвитку відповідальності за підробку грошей та документів. Juris Europensis Scientia. 2023. Випуск 1. С. 118-122.
- Дикий А.П., Барановська Т.В. Методологія формування та реалізації державної політики запобігання та протидії економічній злочинності в системі гарантування економічної безпеки держави. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 2(16). С. 148-168.
- Барановська Т.В. Розвиток кримінального законодавства України: аналіз проекту нового КК щодо протидії економічній злочинності. Академічні візії. 2022. Випуск 15. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/467/430>.
- Барановська Т.В. Кримінальні правопорушення проти економічної системи: сутність та властивості. Академічні візії. 2022. Випуск 14. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/474/429>.
- Барановська Т.В. Розвиток наукового знання щодо протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Випуск 35. С. 290-297.
- Барановська Т.В. Становлення та розвиток кримінальної відповідальності за контрабанду. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Випуск 33. С. 308-314.
- Дикий А.П., Барановська Т.В. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 5 (7). С. 272-285.
- Малишев К.В., Барановська Т.В. Дослідження системного підходу до вивчення трансформації правоохоронної системи. Право та державне управління. 2021. № 2. С. 306-404.
- Малишев К.В., Барановська Т.В. Центральні та допоміжні органи виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику в сфері трансформації правоохоронної системи. Право та державне управління. 2021. № 4. С. 130-140.
- Малишев К.В., Барановська Т.В. Теоретико-методологічний аналіз нормативно-правового регулювання правоохоронної системи як складова державної політики. Право та державне управління. 2020. № 3. С. 254-262.

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

**Соціально-економічна спрямованість:** розроблення механізмів запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0120U103443; 0122U200730

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Грицишен Дмитрій Олександрович

2. Dymytrii O. Hrytsyshen

**Кваліфікація:** д. держ. упр., д. е. н., професор

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний університет "Житомирська політехніка"

**Код за ЄДРПОУ:** 05407870

**Місцезнаходження:** вул. Чуднівська, буд. 103, Житомир, Житомирський р-н., 10005, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Медицький Ігор Богданович

2. Ihor B. Medytskyi

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

**Код за ЄДРПОУ:** 02125266

**Місцезнаходження:** вул. Шевченка, буд. 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Сидоренко Наталія Сергіївна

2. Nataliya S. Sydorenko

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Спільник Сергій Іванович

2. Serhii I. Spilnyk

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

**Код за ЄДРПОУ:** 02909973

**Місцезнаходження:** вул. Якова Новицького,5, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69035, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Офіс Генерального прокурора

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Галузевий

**Рецензенти**

**VIII. Заключні відомості**

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

Моргунов Олександр Анатолійович

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

Юнін Олександр Сергійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Березняк В.С.

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна