

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0524U000201

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 06-06-2024

**Статус:** Запланована

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Думчиков Михайло Олександрович

2. Mykhailo O. Dumchykov

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

**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:** 13-07-2024

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Сумський державний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 05408289

**Місцезнаходження:** вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, 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:** Дніпровський 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:** Сумський державний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 05408289

**Місцезнаходження:** вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, 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:** 10.77.51

**Тема дисертації:**

1. Концептуальні засади кримінально-правової охорони кіберпростору в Україні
2. Conceptual principles of criminal law protection of cyberspace in Ukraine

**Реферат:**

1. Ретроспективно узагальнено й систематизовано наукові дослідження, присвячені кримінально-правовій охороні кіберпростору. Визначено та охарактеризовано шість етапів становлення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення в кіберпросторі на теренах України. Сформульовано основні характеристики та принципи організації кіберпростору. Визначено й удосконалено основні характеристики кримінальних правопорушень у кіберпросторі. Виділено підстави для типологізації кримінальних правопорушень у кіберпросторі. Визначено та надано характеристику основних ознак віртуальних активів (децентралізованість, транснаціональність, конфіденційність операцій, цифровізація, майновий характер, анонімність).

2. Previous research in the realm of criminal law protection of cyberspace is retrospectively summarized and organized systematically. It is highlighted that a crucial element in successful scientific research lies in employing the correct methodology. This ensures the systematic and comprehensive nature of the research, while also enabling the development of conclusions and recommendations that hold significant value for both academic and practical pursuits. The methods employed include analysis, empirical research, content analysis, case study, comparative legal analysis, and system analysis. These methods were applied in a manner that maintains their interrelatedness and interdependence, thereby contributing to the thoroughness and objectivity of the research.

### **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:**

- Dumchikov M., Bondarenko O., Peculiarities of criminal legal protection of cyberspace and combating cybercrimes : monograph. Germany : AP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2023. 73 p.
- Концептуальні засади кримінально-правової охорони кіберпросторів України : монографія / М. О. Думчиков. Суми : Сумський державний університет, 2023. 416 с.
- Думчиков М. О. Процеси диджиталізації і криміналістика: ретроспективний аналіз. Збірник «Криміналістика і судова експертиза». 2020. Вип. 65. С. 100–108. DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.10>
- Думчиков М. О., Репін Д. А. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 32–37.
- Думчиков М. О., Пахомов В. В., Бондаренко О. С. Криміналістичні проблемні аспекти боротьби зі злочинами у кіберсфері. Збірник «Криміналістика і судова експертиза». 2020. № 1. С. 18–22.
- Думчиков М. О., Бондаренко О. С. Кримінологічні аспекти протидії легалізації корупційних доходів у кіберпросторі. Правові горизонти. 2021. № 14. С. 105–110.
- Думчиков М. О. Порівняльний аналіз кримінально-правової охорони кіберпростору країн Балтії та України. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. С. 73–80. DOI: <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.1.12>.
- Думчиков М. О., Шевцов Я. А. До проблеми визначення поняття та ознак кіберзлочинів. Журнал східноєвропейського права. 2022. № 104. С. 12–22.
- Думчиков М. О. Особливості кваліфікації шахрайства в кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. 2022. № 14 (26). С. 159–165. DOI: 10.33098/2078-6670.2022.14.26.149-155.
- Думчиков М. О. Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 5. С. 330–334. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.61>.
- Думчиков М. О. Особливості протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі: практичний вимір. Law. State. Technology. 2022. № 1. С. 133–145.
- Думчиков М. О., Каріх І. В. Становлення та генеза кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у кіберпросторі на теренах України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 476–478. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/113>.

- Думчиков М. О., Малетов Д. В. Загальна характеристика та види розкрадань шляхом використання інформаційних технологій як одного з найпоширеніших видів кримінальних правопорушень у кіберпросторі. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 278–28. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-8/60>.
- Думчиков М. О. Кримінальні правопорушення в сфері комп'ютерної інформації: ретроспективний аналіз. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2022. № 57. С. 86–90. DOI: <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.57.18>.
- Думчиков М. О. Кримінально-правова характеристика поняття та видів кіберзлочинів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2022. № 55. С. 65–68. DOI: <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.55.14>.
- Думчиков М. О. Поняття та ознаки кіберпростору, які роблять його привабливим для вчинення кримінальних правопорушень в сфері комп'ютерної інформації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 3. С. 195–197. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-3/44>.
- Думчиков М. О., Каріх І. В. Зарубіжний досвід протидії кримінальним правопорушенням проти власності, вчиненим із використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій. Прикарпатський юридичний вісник. 2023. № 2. С. 55–61.
- Думчиков М. О., Каріх І. В. Неправомірний вплив на інформаційну інфраструктуру України. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 5. С. 111–116.
- Думчиков М. О. Аналіз міжнародних нормативних актів в сфері встановлення кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння, вчинені в кіберпросторі. Актуальні проблеми політики. 2023. № 71. С. 158–163. DOI: <https://doi.org/10.32782/app.v71.2023.21>.
- Pakhomov V., Bondarenko O., Dumchikov M. Criminal legal characteristic of social engineering as a way of committing fraud. *Leges et Vita*. 2019. № 4/2. P. 149–153.
- Думчиков М. О., Пахомов В. В. Кіберзлочинність як новітній феномен та джерело високого рівня суспільної небезпеки. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2021. № 2. С. 333–340.
- Dumchykov M. O. Doctrinal approaches to defining the concept of cybercrime and its main features. *European Socio-Legal and Humanitarian Studies*. 2022. № 2. P. 111–116.
- Dumchykov M. O. International legal standards for combating fraud in the field of computer information. *European Socio-Legal and Humanitarian Studies*. 2022. № 2. P. 121–129.
- Dumchikov M., Kononenko N., Batsenko L., Halenin R., Hlushchenko N. Issues of regulating cryptocurrency and control over its turnover: international experience. 2020, 10–20 July. Vol. 9. Issue 31. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2020.31.07.1>. (WoS).
- Dumchikov M., Yunin O., Nestor N., Borko A., Yermenchuk O. Criminological and forensic characteristics of forms of embezzlement committed through the use of information technology. *Amazonia Investiga*. 2021. № 10. P. 131–140. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2021.41.05.13>. (WoS).
- Dumchikov Mykhailo, Bondarenko Olga, Utkina Maryna. Cybercrime as a Threat to the National Security of the Baltic States and Ukraine: The Comparative Analysis. *International Journal of Safety and Security Engineering*. 2022. № 4. P. 10. DOI: <https://doi.org/10.18280/ijss.120409>. (Scopus).
- Dumchikov M., Fomenko O., Pakhomov V., & Kabenok Y. The essence and classification of cybercrime in the field of computer information. *Amazonia Investiga*. 2022. № 11 (51). P. 291–299. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.29>. (WoS).
- Dumchikov M., Horobets N., Honcharuk V., Dehtiar R. Digital Currency as a Subject of Economic Criminal Offenses. *Law, State and Telecommunications Review [S. I.]*. 2022. Vol. 14, No. 1. P. 20–30. DOI: [10.26512/lstr.v14i1.38676](https://doi.org/10.26512/lstr.v14i1.38676). (Scopus).
- Dumchikov M., Reznik O., Bondarenko O. Peculiarities of countering legalization of criminal income with the help of virtual assets: legislative regulation and practical implementation. *Journal of Money Laundering Control*. 2022. DOI: [10.1108/JMLC-12-2021-0135](https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0135). (Scopus та WoS).

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

**Соціально-економічна спрямованість:** розроблення концептуальних засад кримінально-правової охорони кіберпростору в Україні

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0120U100474, 0124U000556, 0123U101945, 0124U000544, 0124U000635

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бондаренко Ольга Сергіївна
2. Olha S. Bondarenko

**Кваліфікація:** д. ю. н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Сумський державний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 05408289

**Місцезнаходження:** вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, 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. Кирбят'єв Олег Олександрович
2. Oleg O. Kyrbatyev

**Кваліфікація:** д. ю. н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Департамент Кіберполіції Національної поліції України

**Код за ЄДРПОУ:** 40116400

**Місцезнаходження:** вул. Бориспільська, буд. 19, Київ, 02093, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

Сектор науки: Галузевий

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тихонова Олена Вікторівна
2. Olena V. Tikhonova

**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:**

**Сектор науки:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Клочко Альона Миколаївна
2. Alyona Klochko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-9596-6814

**Додаткова інформація:** <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56028103300>

**Повне найменування юридичної особи:** Сумський національний аграрний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 04718013

**Місцезнаходження:** вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Університетський

**Рецензенти****VIII. Заключні відомості**

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

Моргунов Олександр Анатолійович

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

Моргунов Олександр Анатолійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Березняк В.С.

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна