Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0226U001300

Державний реєстраційний номер: 0125U001207

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-01-2026

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, учинених організованими групами та злочинним організаціями

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 12.2025

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, м. Кропивницький, Кропівницький р-н., Кіровоградська обл., 25000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380979070107, 380666787880

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 43305056

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, м. Київ, 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442561355

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами

Назва роботи англійською:

Criminal procedural and forensic aspects of pre-trial investigation of certain types of criminal offenses committed by organized groups and criminal organizations

Реферат українською:

Наукова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг наукової роботи складає 268 сторінок, з них основний текст – 155 сторінок, список використаних джерел – 16 сторінок (137 найменувань) та додатків (96 сторінок). В межах наукової теми підготовлено 1 наукову публікацію (наукові тези). У науково-практичних рекомендаціях надано комплексний аналіз сучасного стану протидії організованій злочинності в Україні. Висвітлено організовані злочинні об'єднання у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн. Обґрунтовані ключові та додаткові (спеціальні) елементи доказування по розглядуваним кримінальним провадженням. Розкрито особливості доказування окремих видів кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами. Запропоновано шляхи оптимізації строку досудового розслідування конкретного кримінального провадження саме за рахунок криміналістичних рекомендацій. Виявлено типові помилки, які допускаються працівниками оперативного апарату при складанні протоколів НСРД та надано шляхи їх усунення. Розкрито криміналістичну характеристику організованої злочинності у довоєнний та воєнний період. Конкретизовані: а) сучасні способи вчинення злочинів; б) типи злочинців (де зроблено акцент на організаторів та їх функції). Розкрито особливості та надано науково-обґрунтовані криміналістичні рекомендації щодо проведення окремих слідчих (розшукових) дій (у тому числі під час воєнного стану). Висунуто пропозиції щодо вирішення певних питань у контексті використання спеціальних знань при розслідуванні досліджуваних кримінальних правопорушень. На підставі проведеного аналізу зроблено прогнозування розвитку організованої злочинності в Україні. У додатках надано практично орієнтований матеріал.

Реферат англійською:

The scientific work consists of an introduction, main part, conclusions, and a list of references. The total volume of the scientific work is 268 pages, of which the main text is 155 pages and the list of references is 16 pages (137 titles). One scientific publication (scientific abstracts) has been prepared within the scope of the scientific topic. The scientific and practical recommendations provide a comprehensive analysis of the current state of combating organized crime in Ukraine. Organized criminal groups in the criminal legislation of Ukraine and foreign countries are highlighted. Key and additional (special) elements of evidence in the criminal proceedings under consideration are substantiated. The peculiarities of proving certain types of criminal offenses committed by organized groups are revealed. Ways to optimize the duration of pre-trial investigations in specific criminal proceedings are proposed, specifically through the use of forensic recommendations. Typical mistakes made by operational staff when drawing up NSRD protocols are identified and ways to eliminate them are provided. The criminalistic characteristics of organized crime in the pre-war and war periods are revealed. The following are specified: a) modern methods of committing crimes; b) types of criminals (with an emphasis on organizers and their functions). The features are revealed and scientifically based criminalistic recommendations are provided for conducting individual investigative (search) actions (including during martial law). Proposals have been made to resolve certain issues in the context of using special knowledge in the investigation of criminal offenses under investigation. Based on the analysis, a forecast of the development of organized crime in Ukraine has been made. The appendices provide practical material.

Індекс УДК:343.13; 343.131.5

Коди тематичних рубрик: 10.79.23

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Одерій Олексій Володимирович

Науковий ступінь: д. ю. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Науково-практичні рекомендації «Кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами»

Назва НТП англійською: Scientific and practical recommendations: «Criminal procedural and forensic aspects of pre-trial investigation of certain types of criminal offenses committed by organized groups and criminal organizations».

НТП, яку передбачалося створити: Створено

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Аналітичні матеріали, Інше (На підставі аналізу наукових та емпіричних матеріалів надання науково-практичних рекомендацій щодо кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами.)

Галузь застосування: Національна поліція України

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: У науково-практичних рекомендаціях розглянуто низку питань щодо сучасного стану протидії організованій злочинності, надано її кримінально-правову характеристику. Головний акцент у роботі зроблено на важливих питаннях кримінально-процесуального та криміналістичного характеру. На основі аналізу відповідних наукових джерел та судово-слідчої практики: а) висвітлено специфіку доказування окремих видів кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами; б) розглянуто типові помилки, які допускаються працівниками оперативного апарату при складанні протоколів НСРД; в) докладно розглянуто елементи криміналістичної характеристики досліджуваних правопорушень; г) надано конкретні рекомендації щодо тактики проведення окремих слідчих розшукових дій; д) окреслено алгоритм дій отримання криміналістично-значущої інформації шляхом аналізу відкритих Інтернет-джерел та ін. На підставі проведеного дослідження зроблено прогнозування розвитку організованої злочинності в Україні та окреслено шляхи протидії їй. У додатках надано практично орієнтований матеріал. Підготовлені матеріали мають високий науковий і практичний рівень розробки досліджуваної проблематики, містять рекомендації, які корисні для правозастосовної практики щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами. Науково-практичні рекомендації застосовуються у практичній діяльності Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, використовуються під час підготовки листів-роз'яснень для підрозділів цього Департаменту та сприяють вдосконаленню оперативно-службової діяльності зазначених підрозділів. Положення, наведені у науково-практичних рекомендаціях, також можуть становити інтерес для науковців, здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність», та всіх, хто цікавиться відповідними питаннями

Соціально-економічна спрямованість НТП: Інше (Надання рекомендацій з проблемних питань досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами.)

Вплив НТП на довкілля: не впливає

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 12.2025

Споживачі продукції:Судді, прокурори, слідчі, уповноважені посадові особи підрозділів стратегічних розслідувань, діяльність яких пов'язана з досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами, науковці, здобувачі вищої освіти за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність».

Перспективні ринки: Удосконалення практики досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами.

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Oleksiy Oderiy, Kostiantyn Orobets, Olha Brynzanska, Vladyslav Veklych, Viktoriia Shpiliarevych. The Impact of EU Criminal Law Policy on the Prevention of Transnational Environmental Crime / Pakistan Journal of Criminology Vol. 16, No. 03, July—September 2024 (1155-1172). Індексується у БД Scopus: https://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2024/05/74-The-Impact-of-EU-Criminal-Law-Policy.pdf DOI: https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1155.1172

Одерій, О. В., & Дробенко, Д. Ф. (2025). КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ, ЩО ВЧИНЕНІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ (ОКРЕМИЙ АСПЕКТ). Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика, (2), 42–49. https://doi.org/10.32782/2709-9261-2025-2-14-8

Протидія кримінальним правопорушенням національною поліцією в особливий період : колективна монографія /А.Ф. Волобуєв, А.О. Волобоєв, С.А. Германов, А.В. Крушеницький, О.В. Одерій, С.П. Пекарський, А.М. Удод: за заг. ред. О.В.Ковальової. Київ : Алерта, 2024. 298 с.

Одерій О.В. Проблеми протидії організованій злочинності в умовах війни// Протидія організованій злочинності і корупції в умовах збройного конфлікту: досвід та перспективи: збірник матер. міжнар. наук-практ. конф. (Кропивницький, 04 жовтня 2024 р.). Кропивницький : Донецький держ. ун-т внутр. справ, 2024. С.120-123. URL: https://rep.dnuvs.ukr.education/server/api/core/bitstreams/94252416-e3b7-4a81-ac95-f39cad86921a/content

Кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами: науково-практичні рекомендації / автор. кол.: О.В. Одерій, Д.С. Лисенко, М.О. Фурман та ін. – Кропивницький: ДонДУВС, 2025. 219 с.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи — Вітвіцький Сергій Сергійович
д. ю. н., 12.00.07

Перелік осіб-виконавців

Головкін Сергій Вікторович

Груздь Олександр Іванович
(к. ю. н., доц., 12.00.09)

Дробенко Діна Федорівна

Квашук Олександр Дмитрович

Лисенко Денис Сергійович

Литвиненко Ольга Георгіївна
(д.філософ, 081)

Одерій Олексій Володимирович
(д.ю.н., професор, 12.00.09)

Романіка Сергій Олександрович

Фурман Микола Олександрович

Відповідальний за підготовку облікових документів — Пасічник Наталя Олексіївна

Телефон — +380504570907

Реєстратор — Юрченко Тетяна Анатоліївна

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності — Юрченко Тетяна Анатоліївна

