

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000264

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-08-2025

Статус: Підтверджена МОН

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ МОН від 07.10.2025 № 1329



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Липкан Ігор Іванович

2. Ihor Lypkan

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.09

Назва наукової спеціальності: Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 28-08-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Приватне підприємство «Комінвент»

Код за ЄДРПОУ: 31992915

Місцезнаходження: вулиця Свято-Покровська, будинок, 70в, с. Гостомель, Бучанський р-н., 08290, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 27.855.03

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.77.21.15, 10.79, 10.79.23, 10.79.35, 10.79.47

Тема дисертації:

1. Особливості доказування у справах про шахрайство, вчинене з використанням цифрових технологій
2. Peculiarities of proof in cases of fraud committed with the use of digital technologies

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей доказування шахрайств, учинених з використанням цифрових технологій. Висвітлено стан наукових досліджень щодо доказування шахрайства, вчиненого з використанням цифрових технологій. Розглянуто віртуальний простір як середовище шахрайства, вчиненого з використанням цифрових технологій. Досліджено сутність, ознаки та види шахрайства, вчиненого з використанням цифрових технологій. Визначено коло обставин, що підлягають доказуванню у справах про шахрайство, вчинене з використанням цифрових технологій. Проаналізовано джерела доказів у справах про шахрайство, вчинене з використанням цифрових технологій.

Охарактеризовано використання спеціальних знань у справах про шахрайство, вчинене з використанням цифрових технологій. Висвітлено проблеми доказування у справах про шахрайство, вчинене з використанням цифрових технологій. Доведено, що призначення судових експертиз є важливим інструментом під час розслідування шахрайств, особливо коли йдеться про виявлення підроблених

документів, використаних злочинцями для досягнення своїх цілей. Криміналістичні експертизи є основним класом експертиз, які проводяться для з'ясування обставин, що можуть стосуватися як самого шахрайства, так і конкретних елементів кримінального правопорушення, як-от підроблені документи, печатки, підписи чи інші предмети, що мають юридичну значимість. Досліджено зарубіжний досвід доказування у справах про шахрайство, вчинене з використанням цифрових технологій. Охарактеризовано міжнародне співробітництво у справах про шахрайство, вчинене з використанням цифрових технологій. Встановлено, що для ефективної протидії шахрайствам, учиненим з використанням цифрових технологій, важливо уніфікувати: механізми збору електронних доказів, охоплюючи їх прийнятність у суді; інструменти екстрадиції для швидкого переслідування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в кіберпросторі тощо.

2. The thesis is devoted to a comprehensive study of the peculiarities of proving fraud committed with the use of digital technologies. The state of scientific research on proving fraud committed with the use of digital technologies is highlighted. The virtual space as an environment of fraud committed with the use of digital technologies is considered. The essence, signs and types of fraud committed with the use of digital technologies are investigated. The author defines the range of circumstances to be proved in cases of fraud committed with the use of digital technologies. The sources of evidence in cases of fraud committed with the use of digital technologies are analysed. The use of specialised knowledge in cases of fraud committed with the use of digital technologies is characterised. The problems of proof in cases of fraud committed with the use of digital technologies are highlighted. It is proved that the appointment of forensic examinations is an important tool in the investigation of fraud, especially when it comes to identifying forged documents used by criminals to achieve their goals. Forensic examinations are the main class of examinations conducted to clarify the circumstances that may relate to both the fraud itself and specific elements of a criminal offence, such as forged documents, seals, signatures or other items of legal significance. The author examines foreign experience of proving in cases of fraud committed with the use of digital technologies. The author describes international cooperation in cases of fraud committed with the use of digital technologies. It is established that in order to effectively counteract frauds committed using digital technologies, it is important to unify the following: mechanisms for collecting electronic evidence, including its admissibility in court; extradition tools for the rapid prosecution of persons who have committed criminal offences in cyberspace.

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:

- Липкан І. І. Наукові основи доказування шахрайств, вчинених з використанням цифрових технологій. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 221–223. URL : http://lsej.org.ua/2_2016/73.pdf.
- Липкан І. І. Електронні докази у системі доказування шахрайств, вчинених з використанням цифрових технологій. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 4 (40). С. 266–269. URL : <https://kelmczasopisma.com/viewpdf/12395>.
- Топчій В. В., Липкан І. І. Проблемні питання розслідування шахрайств, вчинених з використанням цифрових технологій. Юридична наука. 2020. № 3, том 2. С. 150–157. URL : <https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/article/view/734>.
- Липкан І. І. Сучасні види шахрайств, вчинених з використанням цифрових технологій. Держава та регіони. Серія: Право. 2017. № 1 (55). С. 141–144. URL :

http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/1_2017/28.pdf.

- Липкан І. І. Поняття віртуального простору як середовища для вчинення кібершахрайств. Право та державне управління. 2022. № 3. С. 399–403. URL : http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/61.pdf.
- Липкан І. І. Щодо необхідності оновлення методики розслідування шахрайств, вчинених з використанням цифрових технологій. Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19–20 липня 2017 року. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. С. 26–28.
- Липкан І. І. Проблеми доказування шахрайств, вчинених з використанням цифрових технологій. Виклики сучасності та наукові підходи до їх вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 12–13 серпня 2020 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. С. 152–154.
- Липкан І. І. Особливості мережі Інтернет як середовища для вчинення кібершахрайств. Науково-практичні засади розвитку наукової думки на сучасному етапі державотворення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22–23 вересня 2021 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2021. С. 136–137.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Топчій Василь Васильович

2. Vasyl Topchii

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чернявський Сергій Сергійович
2. Serhii Cherniavskyi

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Циганюк Юлія Володимирівна
2. Yuliya Tsyganiuk

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

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

Топчій Василь Васильович

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

Дідківська Галина Василівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Грицюк Ігор Васильович

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна