

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U004895

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-08-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лисейко Іван Володимирович

2. Ivan V. Lyseiko

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0008-5642-3009

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 48007 081 Право

Дата захисту: 04-09-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 43305056

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 16239

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.51

Тема дисертації:

1. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією
2. Pre-trial investigation of criminal offences committed by an organised group or a criminal organisation

Реферат/анотація:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією, розробленні науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення кримінального процесуального законодавства. Установлено, що наукові дослідження кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами та злочинними організаціями, мають міжгалузевий характер і спрямовані на забезпечення ефективного виявлення, розкриття, розслідування та запобігання таким протиправним проявам. Систематизація наукових підходів дала змогу виокремити чотири основні напрями досліджень: 1) кримінологічний (дослідження детермінант, структури, динаміки та форм прояву організованої злочинності, включно її латентності, транснаціональності і корупційні зв'язки); 2) кримінально-правовий (визначення ознак організованої групи та злочинної організації, проблеми кваліфікації та індивідуалізації відповідальності); 3) криміналістичний

(розроблення методики розслідування, аналіз способів вчинення злочинів, механізмів конспірації); 4) кримінальний процесуальний (особливості здійснення кримінального провадження, доказування, проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, забезпечення безпеки учасників та міжнародне співробітництво). Обґрунтовано, що організована група і злочинна організація є досить самостійними, але взаємопов'язаними формами співучасті, які, попри наявність спільних системоутворювальних ознак (стійкість, узгодженість дій, об'єднання для досягнення злочинної мети), відрізняються якісними характеристиками, зокрема рівнем структурованості, ієрархічністю, масштабом діяльності та характером кримінальних посягань. Доведено, що кількісний склад учасників не є визначальним критерієм їх розмежування, натомість ключового значення набувають функціонально-організаційні параметри відповідних об'єднань. Дістало подальшого розвитку, що кримінально-правові ознаки організованої групи та злочинної організації мають комплексний характер і виконують системну функцію у механізмі кримінально-правового регулювання: вони забезпечують належну кваліфікацію кримінальних правопорушень, визначення обсягу кримінальної відповідальності їх учасників. Крім того, вони формують концептуальне підґрунтя для побудови ефективної моделі досудового розслідування та реалізації завдань кримінального провадження. Запропоновано класифікацію кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією, що впливає на їх кримінально-правову кваліфікацію, зокрема наведено їх поділ за ступенем організованості відповідної форми співучасті на кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою, та кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією. Зазначено, що кожна із вказаних груп може бути піддана подальшій класифікації за критеріями другого рівня, що ґрунтуються як на істотних, так і на допоміжних (неістотних) ознаках. З'ясовано, що для кримінальних правопорушень, учинених організованою групою, доцільним є їхній поділ за родовим об'єктом посягання, що має допоміжний характер і сприяє систематизації відповідних діянь. Водночас класифікація кримінальних правопорушень, вчинених злочинною організацією, за видом такої організації має істотне значення, оскільки відображає специфіку її структурної побудови та функціонального призначення. Аргументовано, що загальна характеристика аналізованих кримінальних правопорушень формується на основі сукупності ознак відповідного складу кримінального правопорушення, вчиненого у певній формі співучасті, а також ознак, що визначають правову природу та особливості відповідної форми співучасті.

2. The thesis presents a theoretical synthesis and a novel approach to a research problem, which involves defining the nature and analysing the characteristics of the pre-trial investigation of criminal offences committed by organised groups and criminal organisations, as well as developing scientifically grounded proposals and recommendations aimed at improving criminal procedure legislation. It has been established that academic research into criminal offences committed by organised groups and criminal organisations is interdisciplinary in nature and aims to ensure the effective detection, identification, investigation and prevention of such unlawful acts. The systematisation of scientific approaches has made it possible to identify four main areas of research: 1) criminological (research into the determinants, structure, dynamics and forms of organised crime, including its latent nature, transnational character and links to corruption); 2) criminal law (defining the characteristics of an organised group and a criminal organisation, issues of classification and individualisation of liability); 3) forensic (developing investigative methodologies, analysing methods of committing crimes and mechanisms of conspiracy); 4) criminal procedural (specifics of conducting criminal proceedings, the taking of evidence, the conduct of investigative (search) and covert investigative (search) operations, ensuring the safety of participants and international cooperation). The author has argued that an organised group and a criminal organisation are relatively independent, yet interrelated forms of complicity which, despite sharing common systemic characteristics (stability, coordinated actions, and association for the purpose of committing a crime), differ in qualitative characteristics, notably the level of structure, hierarchy, scale of activity, and nature of criminal offences. It has been demonstrated that the numerical composition of participants is not a decisive criterion for distinguishing between them; instead, the functional and organisational parameters of the respective groups are of key importance. It has been further established that the criminal law characteristics of an organised group and a

criminal organisation are complex in nature and perform a systemic function within the mechanism of criminal law regulation: they ensure the proper classification of criminal offences and the determination of the extent of criminal liability of their members. Furthermore, they form the conceptual basis for constructing an effective model of pre-trial investigation and for carrying out the tasks of criminal proceedings. It has been proposed to classify criminal offences committed by an organised group and a criminal organisation, which affects their criminal law classification, in particular by dividing them, according to the degree of organisation of the relevant form of complicity, into criminal offences committed by an organised group, and criminal offences committed by a criminal organisation. It has been noted that each of these groups may be subject to further classification according to second-level criteria, based on both essential and ancillary (non-essential) characteristics. It has been established that, for criminal offences committed by an organised group, it is appropriate to classify them according to the generic object of the offence, which is of a secondary nature and facilitates the systematisation of the relevant acts. Meanwhile, the classification of criminal offences committed by a criminal organisation according to the type of such organisation is of significant importance, as it reflects the specifics of its structural composition and functional purpose. It has been argued that the general characteristics of the criminal offences under consideration are formed on the basis of the totality of the elements of the relevant criminal offence, committed in a specific form of complicity, as well as the elements that determine the legal nature and specific features of the relevant form of complicity.

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. Лисейко І. В. Міжнародно-правове регулювання розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими групами та злочинними організаціями. Європейські перспективи. 2023. № 3. С. 339–345.
- 2. Лисейко І. В. Взаємодія під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією: поняття та класифікація. Право UA. 2024. № 4. С. 460–467.
- 3. Лисейко І. В. Поняття, види та загальна характеристика кримінальних правопорушень, вчинені організованою групою та злочинною організацією. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2025. Вип. 3. С. 134–141.
- 4. Лисейко І. В., Хань О. О., Станкович М. І. Особливості початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2025. № 2 (35), ч. 2. С. 644–655.
- 5. Лисейко І. В. Огляд та обшук під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2026. № 1 (37), ч. 2. С. 336–345.
- 6. Лисейко І. В. Окремі особливості тактики допиту в кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою та злочинною організацією // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики XXI століття : тези доп. учасників IX Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 7 черв. 2024 р.). Харків : НДІ ППСН, 2024. С. 207–208.

- 7. Лисейко І. В. Вплив стану війни на розвиток організованої злочинності в Україні // Теорія та практика протидії злочинності в умовах правового режиму воєнного стану : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2025 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2025. С. 114–115.
- 8. Лисейко І. В. Затримання в кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою та злочинною організацією // Людина, суспільство, держава: актуальні питання правового регулювання взаємодії : тези доп. учасників. II наук.-практ. конф. (Київ, 21 листоп. 2025 р.). Київ : НДІ СБППФБ, 2025. С. 96–99.
- 9. Лисейко І. В. Підходи до удосконалення взаємодії під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинюваних організованими групами або злочинними організаціями // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 квіт. 2026 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. прав. наук України; Кримінол. асоц. України. Вінниця : ХНУВС, 2026. С. 357–259.

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. Хань Олександр Олександрович

2. Oleksandr O. Khan

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9912-1547

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лоскутов Тимур Олександрович

2. Tymur O. Loskutov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2686-9201

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сокурєнко Віталій Валерійович

2. Vitalii V. Sokurenko

Кваліфікація: д.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6879-7376

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пчеліна Оксана Василівна

2. Oksana V. Pchelina

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0224-1767

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Абламський Сергій Євгенович

2. Serhii Y. Ablamskyi

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4716-3985

Додаткова інформація: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210260080>

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Фоміна Тетяна Григорівна

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

Фоміна Тетяна Григорівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Невядовський Владислав Олегович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна