Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U100345

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-06-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Поляк Юрій Петрович

2. Poliak Yurii Petrovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-09-2022

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 35.725.051

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.45

Тема дисертації:

1. Застосування технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та використання його результатів під час досудового розслідування.

2. The use of technical means in conducting investigative (search), covert investigative (search) actions and the use of its results during the pre-trial investigation.

Реферат/анотація:

1. Поляк Ю.П. Застосування технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та використання його результатів під час досудового розслідування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 □ Право. Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2022. У дисертації аналізуються теоретичні й практичні аспекти застосування технічних засобів під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування та використання його результатів під час досудового розслідування. Наукова новизна праці полягає в тому, що у роботі вперше: 1) на підставі положень КПК України 2012 року запропоновано визначення поняття технічних засобів досудового розслідування як приладів, апаратів, устаткування, пристроїв, інструментів, матеріалів, програмного забезпечення, а також методів та прийомів їх гласного або негласного застосування для виявлення,

фіксування інформації, яка має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вилучення носіїв такої інформації та їх дослідження з метою забезпечення вирішення завдань кримінального провадження; 2) класифіковано суб'єктів застосування технічних засобів під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на слідчого, дізнавача, прокурора, співробітника оперативного підрозділу, якому доручено їх проведення, підозрюваного, захисника, потерпілого, представника потерпілого, спеціаліста, експерта, працівника банківської установи, який здійснює моніторинг банківських рахунків; 3) класифіковано технічні засоби проведення огляду комп'ютерних даних та визначено особливості їх застосування, відповідно до вимог абзацу другого ч. 2 ст. 237 КПК України. Розроблені у дисертації рекомендації використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, про що свідчать відповідні акти впровадження. У Розділі 1 «Теоретичні засади застосування технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій і використання його результатів під час досудового розслідування» проаналізовано стан наукової розробки застосування технічних засобів під час досудового розслідування, наведено характеристику інформації, одержаної за допомогою таких технічних засобів, надано визначення поняттю технічні засоби та проведена класифікація технічних засобів, які використовуються під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. У Розділі 2 «Застосування технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій наведені особливості застосування технічних засобів під час окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. У Розділі 3 «Особливості використання інформації, зафіксованої технічними засобами про хід та результати слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, під час досудового розслідування» з'ясовується значення зафіксованої технічними засобами інформації про хід і результати слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, обґрунтовуються напрями використання такої інформації під час досудового розслідування. Як напрями використання результатів застосування технічних засобів під час досудового розслідування визначені: 1) збирання нових доказів та перевірка наявних доказів; 2) обґрунтування прийняття процесуальних рішень; 3) висунення та перевірка версій; 4) моделювання події кримінального правопорушення та встановлення особи злочинця; 5) прийняття організаційно-тактичних рішень; 6) накопичення і використання у автоматизованих системах правоохоронних органів.

2. Y.P. Poliak The use of technical means in conducting investigative (search), covert investigative (search) actions and the use of its results during the pre-trial investigation. – Qualification thesis in the form of a manuscript. Dissertation for the Doctor of Philosophy Degree (081 – Law) – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2022. The dissertation analyzes the theoretical and practical aspects of using the hardware during the investigative (search) and covert investigative (search) activities at the stage of pre-trial investigation and the use of the findings in the pre-trial investigation. This paper is characterized by scientific novelty due to the fact that it for the first time: 1) on the basis of the Criminal Procedure Code of Ukraine 2012, it is proposed to define the concept of the pre-trial investigation hardware as devices, apparatus, equipment, appliances, tools, materials, software, as well as methods and techniques of their overt or covert application to detect and record the information relevant for establishing the circumstances of a criminal offense, seizure of the media containing such information and their research in order to ensure the addressing of the tasks of criminal proceedings; 2) the user of hardware during investigative (search) and covert investigative (search) actions are classified categorized as follows: an investigator, an inquirer, a prosecutor, an operational unit officer authorized to conduct the aforesaid actions, a suspect, an advocate, a victim, a representative of the victim, a specialist, an expert, and an employee of a banking institution in charge of AML; 3) the hardware of retrieving the computer files are classified and the peculiarities of their use are determined, as required by the second indent of Part 2 of Article 237 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. Recommendations developed in this thesis are used in the educational and practical activities of the National Police of Ukraine, as evidenced by the relevant certificates of implementation. Section 1 "Theoretical foundations of using the hardware during investigative (search) and covert investigative (search) activities and the use of the findings in the pre-trial investigation" analyzes the status of scientific development of the hardware use during the pre-trial investigation, gives a description of the information collected using such hardware, defines the

concept of hardware and classifies the hardware used during investigative (search) and covert investigative (search) activities. Section 2 "Use of hardware during investigative (search) and covert investigative (search) activities" describes the peculiarities of using the hardware during individual investigative (search) and covert investigative (search) actions. Section 3 "Features of using the information recorded by hardware on the course and results of investigative (search) and covert investigative (search) activities during the pre-trial investigation" clarifies the significance of the information recorded by hardware on the course and results of investigative (search) and covert investigative (search) activities, as well as justifies the use of such information during the pre-trial investigation. As areas of use of the findings collected by hardware in pre-trial investigation are defined: 1) collection of new evidence and verification of existing evidence; 2) substantiation of procedural decisions; 3) proposing and verification of versions; 4) simulation of the occurrence of a criminal offense and identification of the offender; 5) organizational and tactical decision-making; 6) accumulation and use in automated systems of law enforcement agencies.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шехавцов Руслан Миколайович
2. Shehavtsov Ruslan M.

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кудінов Сергій Сергійович
2. Kudinov Sergiy S.

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.07, 12.00.09, 21.07.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бондар Володимир Сергійович
2. Bondar Volodymyr Sergiyovych

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дмитрик Юрій Іванович
2. Dmytryk Yurii Ivanovych

Кваліфікація: к. ю. н., 21.07.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дуфенюк Оксана Михайлівна

2. Dufenyuk Oksana Mykhajlivna

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.12

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Мовчан Анатолій Васильович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Мовчан Анатолій Васильович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.