

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000213

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-01-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Калька Іван Зіновійович

2. Ivan Z. Kalka

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 081 Право

Дата захисту: 16-02-2024

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Національне антикорупційне бюро України

Код за ЄДРПОУ: 39751280

Місцезнаходження: вул. Василя Сурикова, 3, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Калька І.З.\_4321

**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:**

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

**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:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79

**Тема дисертації:**

1. Реалізація прав підозрюваного, обвинуваченого в спеціальному кримінальному провадженні (in absentia)
2. Implementation of the rights of the suspect, accused in special criminal proceedings (in absentia)

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2023. У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних засад і практичних проблем щодо реалізації прав підозрюваного, обвинуваченого в спеціальному кримінальному провадженні (in absentia), яке включає в себе спеціальне досудове розслідування та спеціальне судове провадження. Встановлено, що вказані процедури «in absentia» запроваджені Законом України від 07.10.2014 № 1689-VII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини». Визначено місце спеціального кримінального провадження (in absentia) в системі диференціації форм кримінального провадження та розуміння цього провадження як особливого порядку, для якого притаманне як посилення процесуальними гарантіями (обов'язкова участь захисника) так і елементи спрощення (повідомлення про процесуальні дії, відсутність підозрюваного, обвинуваченого). Обґрунтовано, що дата винесення органом досудового розслідування постанови про оголошення

підозрюваної особи в міжнародний розшук, її скерування з відповідними матеріалами до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (робочий апарат Укрбюро Інтерполу) та внесення відомостей про це до ЄРДР і є початковим етапом перебування особи в міжнародному розшуку в розумінні вимог ст. 281 КПК України. Аргументовано, що у випадку фізичної відсутності особа набуває статусу підозрюваного з моменту виконання вимог щодо надсилання повідомлення про підозру в спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, в тому числі вручення повідомлення про підозру родичам/членам сім'ї, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання або адміністрації за місцем роботи. В подальшому ж у випадку встановлення місцезнаходження особи за межами України, орган досудового розслідування надсилає повідомлення про підозру в рамках міжнародного співробітництва шляхом вручення документів особі, яка вже набула статусу підозрюваного. Вказані заходи вживаються з метою забезпечення реалізації прав підозрюваного і не повторюють здійснення процесуальної дії – повідомлення про підозру особі.

2. Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 – Law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2023. In the dissertation, a comprehensive study of theoretical foundations and practical problems regarding realization of the rights of a suspect accused in a special criminal proceeding (in absentia) was carried out, which includes a special pre-trial investigation and a special court proceeding. It was established that the specified «in absentia» procedures were introduced by the Law of Ukraine dated 07.10.2014 No. 1689-VII «On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine regarding the inevitability of punishment for certain crimes against the foundations of national security, public security, and corruption crimes». The place of special criminal proceedings (in absentia) in the system of differentiation of forms of criminal proceedings is set, as well as understanding of these proceedings as a special order, which is characterized by both strengthening of procedural guarantees (mandatory participation of a defense lawyer) and elements of simplification (notification of procedural actions, absence of a suspect, an accused). It is substantiated that the date of the pre-trial investigation authority's decision to declare a suspect on international wanted list, its referral with the relevant materials to the Department of International Police Cooperation of the National Police of Ukraine (working apparatus of the Ukrburo of Interpol) and the entry of information about this into the ERDR is the initial stage of the person's stay in international search within the meaning of the requirements of Art. 281 of the CPC of Ukraine. It is argued that in case of physical absence, a person acquires the status of a suspect from the moment of fulfilling the requirements for sending a notification of suspicion in the manner stipulated by the CPC of Ukraine for the delivery of notifications, including delivery of a notification of suspicion to relatives/family members, to the local housing and operating organization residence, or administration at work place. Further, in case of establishing the person's placement outside Ukraine, the pre-trial investigation body sends a notice of suspicion within the framework of international cooperation by handing over documents to a person who has already acquired the status of a suspect. The specified measures are taken in order to ensure the realization of rights of the suspect and do not repeat the implementation of a procedural action - notification of suspicion to a person.

### **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:** Новий напрямок у науці і техніці

### **Публікації:**

- 1. Калька І. З. Підстави й умови здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, зарахованих до підслідності Національного антикорупційного бюро України. Науковий

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2020. № 43. С. 176–179.

- 2. Калька І. З. Підстави та порядок набуття процесуального статусу підозрюваного у кримінальному процесі України. Нове українське право. 2021. № 3. С. 221–227.
- 3. Калька І. З. Реалізація права підозрюваного, обвинуваченого знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують під час здійснення спеціального кримінального провадження. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. № 3. С. 181–185.
- 4. Kalka Ivan. Implementation of the rights of accused during the judgments review, adjudged in special criminal proceedings. European political and law discourse. 2022. Volume 9. Issue 1. С. 80–84.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Хабло Оксана Юріївна

2. Oksana Y. Hablo

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 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:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Климчук Михайло Павлович

2. Mykhailo P. Klymchuk

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-0488-5470

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

**Код за ЄДРПОУ:** 24366800

**Місцезнаходження:** бульвар Академіка Вернадського, буд. 16-в, Київ, 03115, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Фоміна Тетяна Григорівна

2. Tetyana G. Fomina

**Кваліфікація:** Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кубарева Ольга Володимирівна

2. Olga V. Kubareva

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 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. Никоненко Михайло Якович
2. Myhailo Y. Nykonenko

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 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:**

**VIII. Заключні відомості**

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

Таран Олена Вікторівна

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

Таран Олена Вікторівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна