

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000508

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-01-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ОДУВС №113 від 20.03.2024



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кондратюк Леся Володимирівна

2. Lesia Kondratiuk

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: 23-02-2024

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Код за ЄДРПОУ: 40108740

Місцезнаходження: вул. Єврейська, 12, Одеса, 65014, 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): ДФ 41.884.047

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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. Методика розслідування злочинів у сфері земельних відносин.
2. Methods of investigating crimes in the field of land relations.

Реферат:

1. Дисертація є монографічним дослідженням, у якому на підставі аналізу матеріалів практики та теоретичних положень розроблено основи комплексної методики розслідування злочинів у сфері земельних відносин. Дослідження побудоване на основі висновків і положень, обґрунтованих сучасними розробками в галузі філософії, криміналістики, кримінального права, кримінального процесуального права, теорії оперативно-розшукової діяльності, соціології. Наукові положення роботи сформовані на емпіричній базі, яку становлять результати анкетування 135 працівників оперативних підрозділів та слідчих Національної поліції України в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Рівненській та Волинській областях, вивчення 84 кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері земельних відносин. У дослідженні проаналізований сучасний стан наукового забезпечення розслідування злочинів у сфері земельних відносин. Зважаючи на стійкість та системність зв'язків криміналістики з іншими науками кримінально-правового циклу, особлива увага звернута на дисертаційні дослідження у галузі кримінального права. За результатами їх аналізу виокремлено, що напрацювання вчених за цим напрямом можуть слугувати теоретичною основою для: по-

перше, формування криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин; по-друге, деталізація окремих елементів криміналістичної характеристики таких злочинів, зокрема щодо предмета злочинного посягання, особи злочинця тощо. Крім того, проаналізовано окремі наукові праці з кримінології, які є теоретичною основою для формування положень криміналістичної характеристики щодо особи, яка вчиняє кримінальні правопорушення у сфері земельних відносин. Зважаючи на те, що формування комплексної криміналістичної методики розслідування злочинів, які складають предмет нашого дослідження, передбачає необхідність використання широкого комплексу знань щодо регулювання земельних відносин, у дисертації окремо був проаналізований комплекс наукових робіт, які присвячені питанням регулювання земельних відносин та відповідальності за окремі правопорушення у сфері земельних відносин, які є теоретичною основою для удосконалення положень криміналістичної характеристики таких правопорушень. Окремо у дослідженні ґрунтовну увагу приділено проблематиці криміналістичної класифікації злочинів у сфері земельних відносин з урахуванням наявних у криміналістичній літературі наукових підходів щодо побудови класифікаційних структур. Визначено функціональну спрямованість криміналістичної класифікації у межах комплексної криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері земельних відносин. Особливо наголошено на відсутності у доктрині однозначного трактування поняття «злочини у сфері земельних відносин». Визначено, що на підставі аналізу земельного та кримінального законодавства наголошено на доцільності розподілу злочинів у сфері земельних відносин на дві групи: по-перше, злочини економічної спрямованості у сфері земельних відносин; по-друге, злочини екологічної спрямованості у сфері земельних відносин. Виокремлено склади злочинів, які віднесені до кожної класифікаційної групи. Обґрунтовано типові родові об'єкти для окремих форм злочинної діяльності у сфері земельних відносин. Наголошено, що оптимальними критеріями для формування криміналістичної класифікації злочинів у сфері земельних відносин є: по-перше, предмет злочинного посягання; по-друге, способи готування, безпосереднього вчинення та приховування таких злочинів; по-третє, особа злочинця; по-четверте, слідова картина злочинів зазначеної категорії.

Класифікуючи злочинні діяння, зважаючи на предмет, на який здійснюється посягання, виокремлено злочини, предметом яких є: 1) земельні ділянки, у тому числі території, взяті під охорону держави, та об'єкти природно-заповідного фонду; 2) ґрунтовий покрив (поверхневий шар) земель; 3) розпорядчі документи – рішення, розпорядження, погодження, акти, протоколи, постанови та інші документи правозастосовного характеру; 4) правостановлюючі документи на землю – державні акти на право власності на земельні ділянки, державні акти на право постійного користування землею, договори оренди, купівлі-продажу, дарування земельних ділянок, а також довіреності на вчинення різноманітних дій тощо; 5) документація із землеустрою – схеми, проекти, робочі проекти або технічна документація; 6) документація з оцінки земель – технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; 7) неправомірна вигода – матеріальні цінності (грошові кошти або інше майно), право на майно або будь-які дії майнового характеру – під час вчинення земельних злочинів у сфері службової діяльності.

2. The dissertation is a monographic study in which, based on the analysis of practice materials and theoretical provisions, the foundations of a complex methodology for the investigation of crimes in the field of land relations are developed. The study is built on the basis of conclusions and provisions substantiated by modern developments in the field of philosophy, criminology, criminal law, criminal procedural law, the theory of operative and investigative activity, sociology. The scientific provisions of the work are formed on the empirical basis, which consists of the results of a survey of 135 employees of operational units and investigators of the National Police of Ukraine in Odesa, Mykolaiv, Vinnitsa, Rivne, and Volyn regions, the study of 84 criminal proceedings regarding crimes in the field of land relations. In the study, the current state of scientific support for the investigation of crimes in the field of land relations was analysed. Considering the stability and systematicity of the connections of criminology with other sciences of the criminal law cycle, special attention is paid to dissertation studies in the field of criminal law. Based on the results of their analysis, it was determined that the work of scientists in this direction can serve as a theoretical basis for: first, the formation of a forensic classification of criminal offenses in

the field of land relations; secondly, the detailing of certain elements of the forensic characteristics of such crimes, in particular regarding the subject of the criminal offense, the identity of the criminal, etc. In addition, separate scientific works on criminology were analysed, which are the theoretical basis for the formation of the provisions of the criminalistic characteristics of a person who commits criminal offenses in the field of land relations. Considering the fact that the formation of a complex forensic methodology for the investigation of crimes, which are the subject of our study, requires the use of a wide range of knowledge regarding the regulation of land relations, the dissertation separately analysed a set of scientific works that are devoted to the issues of regulation of land relations and responsibility for individual offenses in the field of land relations, which is the theoretical basis for improving the provisions of the forensic characteristics of such offenses. Separately, thorough attention is paid to the problem of forensic classification of crimes in the field of land relations, taking into account the scientific approaches to the construction of classification structures available in the forensic literature. The functional orientation of the forensic classification within the framework of the complex forensic methodology for the investigation of crimes in the field of land relations has been determined. The lack of an unambiguous interpretation of the concept of «crimes in the field of land relations» in the doctrine is especially emphasized. It was determined that, based on the analysis of land and criminal legislation, the expediency of dividing crimes in the field of land relations into two groups was emphasized: first, crimes of economic orientation in the field of land relations; secondly, environmental crimes in the field of land relations. The compositions of crimes assigned to each classification group are highlighted. Typical generic objects for certain forms of criminal activity in the field of land relations are substantiated. It is emphasized that the optimal criteria for forming a forensic classification of crimes in the field of land relations are: first, the subject of criminal encroachment; secondly, methods of preparation, direct commission and concealment of such crimes; thirdly, the person of the criminal; fourthly, the trace pattern of crimes of the specified category. Classifying criminal acts, taking into account the subject of the encroachment, crimes are distinguished, the subject of which are: 1) land plots, including territories taken under the protection of the state, and objects of the nature reserve fund; 2) soil cover (surface layer) of lands; 3) executive documents - decisions, orders, agreements, acts, protocols, resolutions and other documents of a law-enforceable nature; 4) title documents for land - state acts on ownership of land plots, state acts on the right to permanent use of land, contracts of lease, purchase and sale, donation of land plots, as well as powers of attorney to perform various actions, etc.; 5) land management documentation - schemes, projects, working projects or technical documentation; 6) land valuation documentation - technical documentation on soil grading, economic land valuation and regulatory monetary valuation of land plots, as well as reports on expert monetary valuation of land plots; 7) unlawful benefit - material values (money or other property).

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Кондратюк Л. В. Взаємодія під час розслідування злочинів у сфері земельних відносин. Правові новели. 2023. № 20. С. 273-278.
- Кондратюк Л. В. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері земельних відносин. Держава та регіони. Серія: Право. 2023. № 2. С. 292-297.
- Кондратюк Л. В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері земельних відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 2. С. 164-167.

- Кондратюк Л. В. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері земельних відносин. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2018. № 36. Т.2 С.117-120.
- Кондратюк Л. В. Предмет злочинного посягання у земельних злочинах: криміналістичний аналіз. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Випуск 4 (25). Т.3. С. 117-121.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0116U006773 0114U004019

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Цехан Дмитро Миколайович
2. Dmytro M. Tsekhan

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6503-6985

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Черноус Юлія Миколаївна
2. Yulia M. Chornous

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9710-4858

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. Гусева Влада Олександрівна

2. Gusieva Vlada O.

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація: <https://orcid.org/0000-0001-8614-1573>

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. Янковий Микола Олександрович

2. MYKOLA O. YANKOVYI

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5178-084X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мудрецька Ганна Володимирівна

2. Hanna V. Mudretska

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8203-1710

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Тарасенко Владислав Єгорович

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

Тарасенко Владислав Єгорович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Медведенко Надія Василівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна