

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000253

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-08-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пинзар Антон Ігорович

2. Anton I. Pynzar

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: 12-09-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АГАРД

Код за ЄДРПОУ: 42845279

Місцезнаходження: бул. Лесі Українки, 23-Б, Київ, 01133, 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 11.737.02

**Повне найменування юридичної особи:** Донецький державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571423

**Місцезнаходження:** вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, 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:** Донецький державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571423

**Місцезнаходження:** вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79, 10.79.01

**Тема дисертації:**

1. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель
2. Investigation of criminal offenses in the field of public procurement

**Реферат:**

1. Дисертація є першим монографічним дослідженням в умовах воєнного стану, у якому сформовано криміналістичну методику розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель з урахуванням сучасного стану кримінального, кримінального процесуального законодавства та практики діяльності правоохоронних, контрольно-ревізійних інституцій. Автором розроблено наукові засади комплексної видової криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель, що базується на системному поєднанні положень кримінального права (розділи VI, VII, XVII Кримінального кодексу України) та криміналістично значущих елементів (предмет злочинного посягання, спосіб його підготовки, вчинення і приховування, обстановка, слідова картина та особа правопорушника), взаємозв'язок яких зумовлює специфіку вибору процесуальних засобів і методів збирання доказів на етапі досудового розслідування. Запропоновано алгоритм дій, спрямованих на встановлення

механізмів легалізації бюджетних асигнувань у сфері публічних закупівель, обставин вчинення кримінальних правопорушень (ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України) з урахуванням наявних нормативно-правових можливостей контролюючих та правоохоронних органів, що здійснюється шляхом комплексного збирання та аналізу первинних матеріалів: результатів опитувань, витребуваних документів, висновків ревізій та актів фінансових перевірок, запитів до органів публічної влади; використання інформаційно-аналітичних та оперативно-розшукових матеріалів, інформації податкових та банківських органів (спосіб вчинення кримінального правопорушення п обставини, що підлягають встановленню п процесуальні заходи перевірки обставин). На підставі диференціації завдань початкового етапу досудового розслідування систематизовано й упорядковано типові слідчі ситуації (залежно від характеру вихідної інформації, відомостей про суб'єкта правопорушення, способу вчинення, кількості співучасників, ступеня поінформованості зацікавлених осіб, обсягу зібраних доказів), що дозволило класифікувати їх на конфліктні, безконфліктні, сприятливі й несприятливі, а також розробити тактичні операції – узгоджених алгоритмів проведення процесуальних дій та організаційно-контрольних заходів, об'єднаних єдиним тактичним задумом, спрямованих на виявлення ланцюгів розподілу бюджетних коштів, збір доказів корупційної змови та фінансової вигоди підозрюваних. Сформований порядок взаємодії слідчих (детективів) з: а) оперативними підрозділами, прокуратурою за структурованою системою розподілу повноважень – аналітичні, оперативні, слідчо-процесуальні, координаційні; б) контрольно-наглядовими інституціями (Рахункова палата, Державна аудиторська служба України, Антимонопольний комітет України, Державна казначейська служба, внутрішні аудитори, тендерні комітети); в) громадським сектором (громадські організації, журналісти-розслідувачі, аналітичні центри (Transparency International Ukraine, DOZORRO та ін.). Розроблено алгоритм проведення процесуальних дій (огляд; обшук; допит; витребування та отримання матеріалів; тимчасовий доступ до речей і документів; призначення судових експертиз) спрямованих на вилучення й огляд документів (визначення кола установ, осіб та суб'єктів господарювання, діяльність яких підлягає перевірці в контексті закупівельної процедури; встановлення переліку документів; ідентифікація можливих способів приховування або фальсифікації даних; аналітична обробка одержаних матеріалів), а також організаційних заходів (організація бюджетного контролю, ініціювання ревізій органів державної влади, місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду) у межах діяльності слідчої групи із залученням спеціалістів-аудиторів/контролерів/фінансистів. Визначено правове регулювання, порядок призначення та проведення позапланових ревізій і перевірок спрямованих на додаткове вивчення й дослідження діяльності суб'єкта господарської діяльності та законності дій його посадових осіб, отримання висновків, що підтверджують чи спростовують можливі порушення вимог тендерного законодавства та можуть бути використані як докази (п. 4 ч. 2 ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України) шляхом звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про їх проведення (доповнення п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України).

2. The dissertation is the first monographic study conducted under martial law, which develops a criminalistic methodology for investigating criminal offenses in the field of public procurement, taking into account the current state of criminal and criminal procedural legislation and the practices of law enforcement and control and audit institutions. The author has developed the scientific basis for a comprehensive criminalistic methodology for investigating criminal offenses in the field of public procurement, based on a systematic combination of the provisions of criminal law (Sections VI, VII, XVII of the Criminal Code of Ukraine) and criminally significant elements (the subject of the criminal offense, the method of its preparation, commission, and concealment, the circumstances, the evidence pattern, and the identity of the offender), the interconnection of which determines the specifics of the choice of procedural means and methods of evidence collection at the stage of pre-trial investigation. An algorithm of actions aimed at establishing mechanisms for legalizing budget allocations in the field of public procurement and circumstances of criminal offenses (Article 91 of the Criminal Procedure Code of Ukraine) taking into account the existing regulatory and legal capabilities of regulatory and law enforcement agencies, which is carried out through the comprehensive collection and analysis of primary materials: survey results, requested documents, audit conclusions and financial audit reports, requests to public authorities; use of

information and analytical and operational and investigative materials, information from tax and banking authorities (method of committing a criminal offense □ circumstances to be established □ procedural measures to verify the circumstances). Based on the differentiation of tasks at the initial stage of pre-trial investigation, typical investigative situations have been systematized and organized (depending on the nature of the initial information, information about the offender, the method of commission, number of accomplices, degree of awareness of interested parties, volume of evidence collected), which made it possible to classify them as conflictual, non-conflictual, favorable, and unfavorable, as well as to develop tactical operations – coordinated algorithms for procedural actions and organizational and control measures, united by a single tactical plan, aimed at identifying chains of distribution of budget funds, collecting evidence of corruption conspiracy and financial benefits of suspects. The established procedure for interaction between investigators (detectives) and: a) operational units, the prosecutor's office, based on a structured system of distribution of powers – analytical, operational, investigative, procedural, and coordination; b) control and supervisory institutions (the Accounting Chamber, the State Audit Service of Ukraine, the Antimonopoly Committee of Ukraine, the State Treasury Service, internal auditors, tender committees); c) the public sector (public organizations, investigative journalists, analytical centers (Transparency International Ukraine, DOZORRO, etc.). An algorithm has been developed for conducting procedural actions (inspection; search; interrogation; requesting and obtaining materials; temporary access to items and documents; appointment of forensic examinations) aimed at seizing and inspecting documents (determining the range of institutions, individuals, and business entities whose activities are subject to verification in the context of the procurement procedure; establishing a list of documents; identifying possible ways of concealing or falsifying data; analytical processing of the materials obtained), as well as organizational measures (organization of budget control, initiation of audits of state authorities and local self-government bodies during the budget period) within the scope of the investigative team's activities with the involvement of specialist auditors/controllers/financiers. The legal regulation, procedure for appointing and conducting unscheduled audits and inspections aimed at additional study and investigation of the activities of a business entity and the legality of the actions of its officials, obtaining conclusions that confirm or refute possible violations of tender legislation and can be used as evidence (clause 4, part 2, Article 99 of the Criminal Procedure Code of Ukraine) by applying, in agreement with the prosecutor, to the investigating judge with requests for their conduct (addition to clause 6, part 2, Article 36 and clause 4, part 2, Article 40 of the Criminal Procedure Code of Ukraine).

### **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:**

- 1. Пинзар А.І. Обставини, що підлягають встановленню в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Правові новели. 2023. № 20. С. 328–335.
- 2. Пинзар А.І. Типові слідчі ситуації та версії, що виникають під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Право та державне управління. 2023. № 3. С. 332–338.
- 3. Пинзар А.І. Взаємодія слідчого з оперативними та іншими суб'єктами під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Право і суспільство. 2024. № 5. С. 878–884.
- 4. Пинзар А.І. Криміналістична характеристика способів вчинення кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2024. № 7(67). С. 309–314.

- 5. Пинзар А.І. Особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 1. С. 874–877.

**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. Тичина Дмитро Михайлович

2. Dmytro Tychyna

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-9430-6101

**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. Волошанівська Тетяна Володимирівна

2. Tetiana V. Voloshanivska

**Кваліфікація:** д. ю. н., доцент, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-1060-5412

**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. Тимчишин Андрій Михайлович

2. Andrii M. Tymchyshyn

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-9591-8273

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

**Код за ЄДРПОУ:** 30373644

**Місцезнаходження:** вул. Львівська, буд. 23, Київ, 03115, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

## VIII. Заключні відомості

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

Вітвіцький Сергій Сергійович

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

Вітвіцький Сергій Сергійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Сибірцева Л.С.

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна