

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002917

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-08-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чуйко Євген Володимирович

2. Yevhen V. Chuiko

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: Право

Дата захисту: 16-07-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Чуйко Євген Володимирович

Код за ЄДРПОУ: 2960018117

Місцезнаходження: вул. Шевченко 9, Мала Виска, Маловисківський р-н., 26200, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 11.737.043

**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:** 10.85, 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Методика розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері виконання державних соціальних програм
2. Methodology of investigation of acquisition of property by abuse of official position in the field of implementation of state social programs

**Реферат:**

1. Дисертація є монографічним дослідженням основних проблемних питань методики розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері виконання державних соціальних програм. Визначення особливостей розслідування вказаних злочинів є вельми актуальним в умовах воєнного або надзвичайного стану. На основі аналізу нормативно правових актів, що регулюють діяльність державних цільових фондів, за допомогою яких реалізується виконання державних соціальних програм, а також матеріалів кримінальних проваджень сформульовано криміналістичну характеристику заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Звертається увага, що особливості розслідування розкрадань майна у сфері виконання державних соціальних програм значною мірою обумовлюються первинною

інформацією, що підлягає внесенню в ЄРДР і визначає характер тактичних завдань початкового етапу досудового розслідування. Відзначається, що найбільш важливі завдання вирішуються на початковому етапі розслідування, який починається з моменту внесення відомостей про ознаки злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується моментом повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Відзначається, що для розслідування розкрадань майна у сфері виконання державних соціальних програм, кваліфікованих за ч. 3-5 ст. 191 КК України, характерним є проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки ці злочини є тяжкими і ретельно прихованими за оболонкою зовні законних операцій: аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем (ст. 263-264 КПК України); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України); спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК України); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України); контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту (ст. 271 КПК України); негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України).

2. The dissertation is a monographic study of the main problematic issues of the investigation methodology of property acquisition by abuse of official position in the field of implementation of state social programs.

Determining the specifics of the investigation of the specified crimes is very relevant in the conditions of war or a state of emergency. On the basis of the analysis of normative legal acts regulating the activities of state trust funds, with the help of which the implementation of state social programs is implemented, as well as materials of criminal proceedings, the criminalistic characteristics of property acquisition by abuse of official position were formulated. Attention is drawn to the fact that the peculiarities of the investigation of theft of property in the field of implementation of state social programs are largely determined by the primary information that must be entered into the EDPR and determines the nature of the tactical tasks of the initial stage of the pre-trial investigation. It is noted that the most important tasks are solved at the initial stage of the investigation, which begins with the entry of information about the signs of a crime into the Unified Register of Pretrial Investigations and ends with the notification of suspicion of a crime. It is noted that for the investigation of theft of property in the sphere of implementation of state social programs, qualified under parts 3-5 of Art. 191 of the Criminal code of Ukraine, the conduct of covert investigative (search) actions is characteristic, since these crimes are serious and carefully hidden behind the shell of outwardly legal operations: audio and video surveillance of a person (Article 260 of the Criminal procedural code of Ukraine); removal of information from transport telecommunication networks and electronic information systems (Articles 263-264 of the Criminal procedural code of Ukraine); inspection of publicly inaccessible places, housing or other possessions of a person (Article 267 of the Criminal procedural code of Ukraine); surveillance of a person, thing or place (Article 269 of the Criminal procedural code of Ukraine); audio and video control of the place (Article 270 of the Criminal procedural code of Ukraine); control over the commission of a crime in the form of a special investigative experiment (Article 271 of the Criminal procedural code of Ukraine); clandestine obtaining of samples necessary for a comparative study (Article 274 of the Criminal procedural 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. Чуйко Євген. Криміналістична характеристика заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері виконання державних соціальних програм/ Chuiko Yevhen, Forensic characterization of property acquisition through abuse of office in the field of state social programs. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 3. С. 52-56.
- 2. Волобуєв А.Ф., Чуйко Є.В. Право самостійного залучення експерта стороною захисту: реальність чи декларація. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Вип. 7. 2022. С. 309-314. (Особистий внесок здобувача: здобувачем обґрунтована теза, що виконання функції захисту не потребує права самостійного проведення слідчих дій, в тому числі експертизи - цілком достатнім є ініціювання їх проведення при здійсненні адвокатського контролю).
- 3. Чуйко Є.В. Особливості початку розслідування розкрадань коштів при реалізації соціальних програм в умовах воєнного стану. Правовий часопис Донбасу. № 1 (82). 2023. С. 75-79.
- 4. Чуйко Є.В. Негласні слідчі (розшукові) дії в розслідуванні розкрадань майна у сфері виконання державних соціальних програм. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 80(6). 2023. С. 201-206.

**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. Волобуєв Анатолій Федотович
2. Anatoliy F. Volobuev

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**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:**

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Чернявський Сергій Сергійович
2. Sergii S. Chernayvskii

**Кваліфікація:** д.ю.н., професор, 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. 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:****Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ковальова Ольга Вікторівна
2. Olha V. Kovalova

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****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:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кубарев Іван Володимирович

2. Ivan V. Kubaryev

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**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:**

## VIII. Заключні відомості

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

Одерій Олексій Володимирович

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

Одерій Олексій Володимирович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Сибірцева Людмила Сергіївна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна