Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0525U000528

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-12-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Каланча Інга Георгіївна
2. Inga Kalancha

Кваліфікація: к. ю. н.

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5246-7337

Вид дисертації: доктор 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: 19-12-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Чернівецька обласна прокуратура

Код за ЄДРПОУ: 02910120

Місцезнаходження: вул. Кордуби, Чернівці, 58000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Офіс Генерального прокурора

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.007.03

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 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, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.35

Тема дисертації:

1. Докази електронної форми у кримінальному процесі України: теорія та практика
2. Evidence in electronic form in Ukrainian criminal procedure: theory and practice

Реферат:

1. У дослідженні реалізовано доктринальний підхід до обґрунтування концептуальних засад інституту доказів електронної форми у кримінальному процесі України, визначенні їх процесуально-правової природи, особливостей джерел походження, порядку ідентифікації, збирання, здобуття, процесуальної фіксації, зберігання і використання, а також у розробленні теоретико-методологічних та організаційно-практичних підходів до вдосконалення кримінального процесуального регулювання діяльності суб’єктів кримінального провадження щодо роботи з такими доказами в умовах глобальної цифровізації. Обґрунтовано, що електронна складова кримінального процесу України складається з п’яти елементів: електронне кримінальне провадження; оцифрування матеріалів кримінальних проваджень та їх резервне зберігання; докази електронної форми; електронні інструменти доказування; електронні інструменти реалізації повноважень суб’єктів правозастосування. Визначено передумови становлення інституту доказів електронної форми в кримінальному процесі України зумовлені як технологічним розвитком, що збільшив обсяг електронних даних у кримінальних провадженнях, так і внутрішньою потребою кримінальної процесуальної науки

висвітлити власне бачення нової цифрової реальності. Становлення відповідного інституту характеризується конкуренцією доктринальних підходів (від ототожнення з документами чи речовими доказами до пропозицій їх виокремлення як самостійного процесуального джерела доказів) та значною термінологічною варіативністю. Попри широку теоретичну основу, що склалась завдяки зусиллям вітчизняних учених, вбачається потреба переосмислення доказів електронної форми у кримінальному процесі України як самостійного інституту. Доведено, що процесуальна природа доказів електронної форми у кримінальному процесі полягає у можливості їх потенційної приналежності до всіх процесуальних джерел доказів, визначених ст. 84 КПК України. Факт належності доказу досліджуваної категорії до певного процесуального джерела визначає процесуальний порядок поводження з ними під час кримінального провадження та, як наслідок, критерії оцінки його допустимості. Технічна природа доказів електронної форми визначено сукупністю характеристик інформаційного середовища, у якому вони створюються та зберігаються, а також властивостями електронних носіїв інформації, що досліджуються під час кримінального провадження. Доказ електронної форми функціонує як чотирирівнева структура: контент, метадані, системна оболонка та електронний носій інформації, що має матеріальне вираження. Висвітлено технічні аспекти доказів досліджуваної категорії: метадані; розмежування логічного копіювання (окремих файлів) і побітового (криміналістичного) копіювання (створення образу електронного носія інформації); гешування; електронний підпис та електронна позначка часу. Гешування забезпечує відтворювану ідентифікацію цифрового об'єкта та виявлення будь-яких змін, слугуючи технічною основою для підтвердження цілісності та незмінності комп'ютерних даних. Розроблено комплекс алгоритмів пошуку та фіксації доказів електронної форми, що об'єднаний за трьома функціонально-структурними категоріями і пропонується як три стратегії фіксації доказів електронної форми у кримінальному процесі України: 1) фізичне вилучення електронних носіїв інформації або комп'ютерних систем; 2) огляд та копіювання комп'ютерних даних; 3) огляд та фіксація інформації з відкритих джерел.

2. The study employs a doctrinal approach to substantiate the conceptual foundations of the institution of electronic evidence in criminal proceedings in Ukraine. This approach determines the procedural and legal nature of the institution, the characteristics of its sources of origin, the procedure for its identification, collection, acquisition, procedural recording, storage, and use, as well as the development of theoretical, methodological, organisational, and practical approaches to improving the criminal procedural regulation of the activities of criminal proceedings participants in working with such evidence in the context of global digitalisation. It has been demonstrated that the electronic component of the criminal process in Ukraine comprises five constituent elements: electronic criminal proceedings; the digitisation of criminal proceedings materials and their backup storage; electronic evidence; electronic evidence tools; and electronic tools for the implementation of the powers of law enforcement agencies. The establishment of the institution of electronic evidence in the criminal process of Ukraine is contingent on two factors. Firstly, technological developments have increased the volume of electronic data in criminal proceedings. Secondly, the internal need of criminal procedural science to highlight its own vision of the new digital reality has been identified. The establishment of this institution is characterised by competition between doctrinal approaches (ranging from identification with documents or material evidence to proposals to distinguish them as an independent procedural source of evidence) and significant terminological variability. Notwithstanding the extensive theoretical framework that has been established through the contributions of domestic scholars, there is an imperative to re-evaluate the role of electronic evidence within the Ukrainian criminal justice system as an autonomous entity. It has been proven that the procedural nature of electronic evidence in criminal proceedings lies in its potential belonging to all procedural sources of evidence specified in Article 84 of the Ukrainian Criminal Procedure Code. The fact that the evidence under scrutiny belongs to a particular procedural source determines the procedural order of its handling during criminal proceedings. Consequently, this also establishes the criteria for assessing its admissibility. The technical nature of electronic evidence is determined by a set of characteristics of the information environment in which it is created and stored, as well as by the properties of electronic media that are examined during criminal proceedings. Electronic evidence is theorised to function as a four-level structure, comprising content, metadata, system shell, and

electronic information carrier, which has a material expression. The technical aspects of evidence in the category under investigation are highlighted, including metadata; the distinction between logical copying (of individual files) and bit-by-bit (forensic) copying (creation of an image of an electronic information carrier); hashing; electronic signature and electronic time stamp. The process of hashing ensures the reproducible identification of a digital object and the detection of any changes, thereby serving as a technical basis for confirming the integrity and immutability of computer data. A set of algorithms for searching and recording electronic evidence has been developed, which is divided into three functional and structural categories. The following three strategies for recording electronic evidence in criminal proceedings in Ukraine are proposed: 1) physical seizure of electronic media or computer systems; 2) inspection and copying of computer data; 3) inspection and recording of information from open sources.

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- 1. Patreliuk D., Svoboda I., Kalancha I., Filashkin V., Kachmar B. Effective Use of Electronic Systems for International Exchange of Evidence in Criminal Investigations. Pakistan Journal of Life and Social Sciences, 2024, 22(2), pp. 4811–4820. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85204286465?origin=resultslist.
- 2. Kozii V.; Kalancha I.; Vlasova H.; Orlean A. Peculiarities of recording electronic evidence in criminal proceedings regarding crimes committed in Ukraine using cryptocurrencies. IDP. Internet, Law an Politics Journal, 2025, no. 42. pp. 1-13. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85217974797?origin=resultslist.
- 3. Kalancha I., Bozhyk V., Muzychenko O., Vatsiyk V. Digital evidence in comparative criminal procedure: international experience and the practice of judicial review. TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. Vol. 32, No. S2, 2025. pp. 34-46. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/105013864919?origin=resultslist.
- 4. Каланча І.Г. Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Азербайджану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №59. 2019. С. 117-121. DOI: https://doi.org/10.32782/2307-3322.59-2.26
- 5. Каланча І.Г. Електронний сегмент кримінального процесу Естонії. Порівняльно-аналітичне право, №3, 2019. С. 212 216. URL: https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2021/07/3_2019.pdf
- 6. Каланча І.Г. Електронний сегмент в кримінальному процесі Грузії. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. №4. 2019. С. 161-166. DOI: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2019-4-161-166
- 7. Каланча І.Г. Роль правових актів Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України. Проблеми законності : зб. наук. праць. № 150, 2020. С. 233-243. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.150.209071
- 8. Каланча І.Г. Тенденції та динаміка застосування практики Європейського суду з правФ людини під час кримінального провадження: статистичне та соціологічне дослідження. Теорія і практика правознавства, Вип. 2(18), 2020. С. 14 (1-17). DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2020.18.213676

- 9. Каланча І.Г. Поняття практики Європейського суду з прав людини як джерела кримінального процесуального права України. Вісник кримінального судочинства, № 2, 2020, С. 8-21. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2020.3-4/8-21 URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/Visnyk_Krim_Sud_3-4_20_231013_avt-8-21.pdf
- 10. Каланча І.Г. Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Туркменістану. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1. 2020. С. 91-95. DOI: https://doi.org/10.15421/392021 URL: http://apnl.dnu.in.ua/1_2020/23.pdf
- 11. Каланча І.Г. Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Вірменії. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. №1. 2020. С. 205-210. DOI: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2020-1-205-210
- 12. Каланча І.Г. Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Латвії. Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник. Вип. 65, 2020. С. 90 100. DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.09
- 13. Каланча І.Г., Гаркуша А.М. Копія електронної інформації як доказ у кримінальному провадженні: процесуальний та технічний аспекти. Юридичний науковий електронний журнал, №8, 2021. С. 336-339. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-8/77
- 14. Каланча І.Г., Орлеан А.М. Адаптація системи кримінальної юстиції до цифровізації світу : роль навчального компоненту. Наукові перспективи, №11 (53), 2024. С. 937-944. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-11(53)-937-944
- 15. Каланча І.Г., Юрчишин Ю.В. Забезпечення безпеки прокурора під час роботи з електронним сегментом кримінального провадження в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 35 (74) № 6, 2024. С. 108-115. DOI: https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2024.6/19
- 16. Каланча І.Г. Алгоритм електронного кримінального провадження. Law. State. Technology, 2024. Вип. 4, С. 69–74. DOI: https://doi.org/10.32782/LST/2024-4-13
- 17. Каланча І.Г. Практика роботи з доказами, що мають електронну форму в кримінальному процесі України : соціологічне дослідження. Успіхи і досягнення у науці. №1(11). 2025. С. 76-93. DOI: https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-1(11)-76-93
- 18. Каланча І.Г., Стемковський Д.Б. Використання доказів, що мають електронну форму в кримінальному процесі України: судова практика. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. №2. С. 1001-1008. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.02.148 https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2025/04/150.pdf
- 19. Каланча І.Г. Електронний висновок експерта як доказ у кримінальному процесі України: практика, перспективи та ризики. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична). 2025. №2. С. 84-92. DOI: https://doi.org/10.32782/2311-8040/2025-2-12 URL: http://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/law/article/view/981/953
- 20. Каланча І.Г. Процесуальна природа доказів, що мають електронну форму в кримінальному процесі України: документ та речовий доказ. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". № 7. 2025. С. 85-92. DOI https://doi.org/10.25313/2520-2308-2025-7-11208 URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/17557614844770.pdf
- 21. Каланча І.Г. Організаційні аспекти роботи з доказами, що мають електронну форму в кримінальному процесі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип. 90, Ч. 4. 2025. С. 258-266. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.4.36

Наукова (науково-технічна) продукція: не застосовується

Соціально-економічна спрямованість: не застосовується

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Колесник Валерій Аркадійович
2. Valerii A. Kolesnyk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3570-8984

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія Служби безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 20001823

Місцезнаходження: вул. М. Максимовича, Київ, 03022, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Служба безпеки України

Ідентифікатор ROR:

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, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гусєва Влада Олександрівна

2. Vlada O. Husieva

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8614-1573

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, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Мозоль Станіслав Анатолійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Мозоль Станіслав Анатолійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Антощук Андрій Олександрович
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна