

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000625

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-01-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Булдакова Каріна Едуардівна

2. Karina Buldakova

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: 11-03-2024

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Вищий антикорупційний суд

Код за ЄДРПОУ: 42836259

Місцезнаходження: просп. Перемоги, 41, Київ, 03057, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** 12236

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, 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:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79.23

**Тема дисертації:**

1. Судовий контроль в кримінальному провадженні у справах щодо неповнолітніх.
2. Judicial control in criminal proceedings in cases involving minors

**Реферат:**

1. У дисертації вперше на монографічному рівні комплексно досліджено теоретичні й практичні положення судового контролю в кримінальному провадженні у справах щодо неповнолітніх. З'ясовано етапи становлення судового контролю у справах неповнолітніх та його розвитку, за результатами яких доведено, що здійснення судового контролю в кримінальному провадженні в цілому, як і у справах неповнолітніх до прийняття Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, законодавець не передбачав, оскільки попередні нормативно-правові акти в сфері кримінального судочинства в першу чергу були направлені на захист прав та інтересів не громадян, а держави, що було характерною рисою тодішньої тоталітарної держави. Для першого етапу, починаючи з 28 грудня 1960 року по 28 квітня 1998 року характерним є те, що законодавець вперше в КПК України визначив процесуальний статус неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, та в загальних рисах регламентував порядок провадження у таких справах. Для другого

етапу, що має часовий проміжок з 28 квітня 1992 року по 13 квітня 2012 року в рамках здійснення судово-правової реформи повноваження з судового контролю покладаються на суд, який на перших етапах розглядає матеріали та вирішує питання щодо арешту обвинуваченого, тримання під вартою. В подальшому, під судовий контроль потрапляють рішення про порушення кримінальної справи, її закриття, затримання особи за підозрою, скарги на затримання, дозвіл на проведення огляду чи обшуку в житлі чи іншому володінні особи, перевірки листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, поміщення особи у віці від 11 до 14 років до приймальника-розподільника для дітей строком до 30 діб. В подальшому, звертається увага суддів, що застосування до неповнолітнього обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, можливе лише по тяжким злочинам та у виключних випадках. А також вперше, ставиться питання про необхідність запровадження спеціалізації суддів з розгляду кримінальних справ неповнолітніх. Третій етап розпочався з моменту прийняття, 13 квітня 2012 року нового КПК України і продовжує відбуватися та вдосконалюватися. Для вказаного етапу, характерним є те, що для забезпечення виконання завдань щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні, законодавець окремо передбачає в КПК України такого учасника кримінального провадження як слідчий суддя, якого наділяє широкими повноваженнями з питань здійснення судового контролю за процесуальними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які обмежують конституційні права та свободи людини. Окрім цього, передбачає вимогу щодо наділення дізнавача та слідчого додатковими повноваженнями з боку керівника органу досудового розслідування на право здійснення кримінального провадження у справах неповнолітніх. Проаналізовано низку нормативно-правових актів та наукових думок щодо поняття судового контролю, його ознак та функціонального призначення, на підставі проведеного аналізу, з урахуванням особливостей кримінального провадження у справах неповнолітніх та положень міжнародних правових актів щодо забезпечення прав, свобод та інтересів дитини визначено дефініцію судового контролю у справах неповнолітніх, функціональне призначення та його ознаки. До ознак судового контролю у справах неповнолітніх віднесено наступні положення: 1) забезпечується слідчим суддею, якого обрано загальними зборами суддів, як суддю, уповноваженого на здійснення кримінального провадження у справах неповнолітніх; 2) предметом судового контролю є перевірка клопотань та додатків до них, які надійшли від органів досудового розслідування, прокурора щодо надання дозволу на проведення процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо неповнолітньої особи, а також розгляд скарг з їх прийняття та проведення, чи скарг щодо бездіяльності дізнавача, слідчого, прокурора, з метою забезпечення захисту прав неповнолітнього та недопущення безпідставного їх обмеження, обмеження його свободи та законних інтересів під час здійснення кримінального провадження; 3) такі клопотання подаються до слідчого судді, дізнавачем, слідчим, які спеціально уповноважені керівником органу досудового розслідування на здійснення кримінального провадження у справах неповнолітніх; 4) з питань здійснення судового контролю враховуються також й обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх визначені ст. 485 КПК України; 5) при розгляді слідчим суддею клопотань з питань застосування щодо неповнолітнього заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів, у випадках передбачених законом учасником такого розгляду є захисник, а в окремих випадках батьки, інший законний представник неповнолітньої особи.

2. For the first time at the monographic level, the dissertation comprehensively explores the theoretical and practical aspects of judicial control in criminal proceedings in cases involving minors. The stages of the formation of judicial control in cases involving minors and its development are clarified. The results demonstrate that the exercise of judicial control in criminal proceedings as a whole, as well as in cases involving minors prior to the adoption of the Criminal Procedure Code of Ukraine in 1960, was not envisaged by the legislator. This is because the previous normative legal acts in the field of criminal justice were primarily aimed at protecting the rights and interests of the state, rather than citizens, which was a characteristic feature of the totalitarian state of that time. For the first stage, from December 28, 1960, to April 28, 1998, it is characteristic that the legislator, for the first time in the Criminal Procedure Code of Ukraine, defined the procedural status of a minor suspect, accused, and

generally outlined the procedure for conducting proceedings in such cases. For the second stage, which covers the period from April 28, 1992, to April 13, 2012, as part of the implementation of judicial and legal reform, the authority for judicial control is vested in the court. In the initial stages, the court reviews materials and decides on issues related to the arrest of the accused and detention. Subsequently, judicial control extends to decisions on the initiation of criminal cases, their closure, the detention of a person on suspicion, complaints against detention, permission to search or raid the residence or other property of a person, checking correspondence, telephone conversations, telegraph, and other correspondence, as well as placing a person aged 11 to 14 in a reception center for children for up to 30 days. The third stage began with the adoption of the new Criminal Procedure Code of Ukraine on April 13, 2012, and continues to evolve and improve. For this stage, it is characteristic that, to ensure the implementation of tasks related to judicial control in criminal proceedings, the legislator separately provides for the role of an investigator judge in the Criminal Procedure Code of Ukraine. This judge is endowed with broad powers concerning the exercise of judicial control over procedural decisions, actions, or inactions of pre-trial investigation bodies in criminal proceedings. Additionally, there is a requirement for empowering investigators with additional authority by the head of the pre-trial investigation body to conduct criminal proceedings in cases involving minors. The analysis of a series of legislative acts and scientific opinions on the concept of judicial control, its characteristics, and functional purpose has been carried out. Based on the conducted analysis, taking into account the peculiarities of criminal proceedings involving minors and the provisions of international legal acts regarding the protection of the rights, freedoms, and interests of the child, the features of judicial control in criminal proceedings involving minors and its definition have been determined. It is proposed to consider under judicial control, in such cases, the activities of the investigating judge in cases and in the manner provided by law for considering motions of the investigator, prosecutor for permission to carry out procedural actions, making procedural decisions in criminal proceedings involving minors, as well as reviewing complaints, their acceptance and consideration, or complaints about the inaction of the investigator, interrogator, prosecutor, in order to ensure the protection of the rights of the minor and prevent unjustified restrictions, limitations of his freedom, and lawful interests during the conduct of criminal proceedings. The role and place of judicial control in criminal proceedings involving minors have been clarified within the framework of the general legal doctrine for protecting the rights, freedoms, and lawful interests of individuals. It is noted that judicial control should be considered as one of the types of institutions within the general legal doctrine for protecting rights, freedoms, and lawful interests of individuals. Judicial control in criminal proceedings involving minors is identified as one of the components of the organizational-legal mechanism within the general legal doctrine for protecting the rights and freedoms of individuals. The system itself for protecting the rights, freedoms, and lawful interests of individuals is a complex institutional structure, defined as a set of basic interconnected elements, including national and international norms, institutions, means, legal mechanisms, and requirements for specific subjects to respect and ensure the realization of rights, freedoms, and lawful interests of individuals. In cases of non-compliance, violation, or ignorance, measures should be taken to restore and protect them.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Інформаційні та комунікаційні технології

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

**Підсумки дослідження:** Нове вирішення актуального наукового завдання

**Публікації:**

- 1. Buldakova K. Application the international legal standards in criminal proceedings against minors by courts . Visegrad journal on human rights. 2020. № 5, С. 72-75.

- 2. Булдакова К.Е. Роль і місце судового контролю під час обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник. 2022. № 4. С.130-134.
- 3. Булдакова К.Е. Здійснення судового контролю в кримінальному провадженні у справах щодо неповнолітніх на сучасному етапі розвитку кримінального процесу в Україні. Держава та регіони: серія «Право». 2022, № 3 (77). С.72-76.
- 4. Булдакова К.Е. Застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Право та державне управління. 2022. № 3 С.116-121.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впровадження не планується

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Федченко Володимир Михайлович
2. Volodymyr M. Fedchenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, 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. Гловюк Ірина Василівна
2. Iryna V. HLOVIUK

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-5685-3702

**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Львівський державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571995**Місцезнаходження:** вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Valentyna H. Drozd

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національна поліція України**Код за ЄДРПОУ:** 40108578**Місцезнаходження:** вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Рогальська Вікторія Вікторівна

2. Viktoriia V. Rohalska

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6265-0469**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571446**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Павлова Наталя Валеріївна

2. Natalya V. Pavlova

**Кваліфікація:** к. ю. н., доцент, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571446**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****VIII. Заключні відомості****Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Дараган Валерій Валерійович

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

Дараган Валерій Валерійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Почтовий Максим Миколайович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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

Юрченко Тетяна Анатоліївна