

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000335

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-10-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Нехаєнко Іван Олександрович

2. Ivan Nehaenko

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: 09-10-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Бюро економічної безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 44168316

Місцезнаходження: вул. Шолуденка, Київ, 04116, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

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: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Основи методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
2. Fundamentals of the methodology for investigating misappropriation, embezzlement or taking possession of property through abuse of official position

Реферат:

1. У дисертації досліджено теоретико-прикладні засади методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Здійснено аналіз системи методики розслідування кримінального правопорушення, у якій виокремлено такі складові: криміналістична характеристика, аналіз початкових відомостей та їхня оцінка, перелік обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, типові слідчі ситуації, які формуються на початковому етапі розслідування, а також алгоритми їх реалізації. З'ясовано концептуальні засади формування криміналістичної характеристики кримінального правопорушення та виокремлено основні її елементи (типові способи підготовки, безпосереднього вчинення та приховування кримінального правопорушення, обстановка вчинення та його слідова картина, предмет протиправного посягання, особа злочинця та потерпіла сторона).

Конкретизовано особливості аналізу й оцінки початкової інформації, а також коло обставин, що підлягають встановленню в кримінальному провадженні. Сформульовано типові слідчі ситуації, що виникають під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та запропоновано алгоритми їх вирішення. Розкрито комплекси тактичних операцій стосовно збирання початкових відомостей про обставини події та виявлення ознак привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також електронно-обчислювальна техніка та документ. Проаналізовано організаційно-тактичне забезпечення наведених тактичних операцій, схарактеризовано алгоритми слідчих (розшукових) дій, НСРД та інших процесуальних дій та розшукових заходів для їх вирішення. Виокремлено особливості використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.

2. The dissertation explores the theoretical and applied principles of the methodology for investigating the misappropriation, embezzlement or seizure of property through abuse of official position. An analysis of the system of methods for investigating a criminal offense was carried out, in which the following components were identified: forensic characteristics, analysis of initial information and its assessment, a list of circumstances to be established in criminal proceedings, typical investigative situations that are formed at the initial stage of the investigation, as well as algorithms for their implementation. The conceptual principles of the formation of the forensic characteristics of a criminal offense are clarified and its main elements are identified (typical methods of preparation, direct commission and concealment of a criminal offense, the circumstances of the commission and its trace pattern, the subject of the unlawful act, the identity of the criminal and the injured party). The features of the analysis and assessment of initial information, as well as the range of circumstances to be established in criminal proceedings, are specified. Typical investigative situations that arise during the investigation of embezzlement, embezzlement of property or its seizure by abuse of official position are formulated, and algorithms for their resolution are proposed. Complexes of tactical operations have been disclosed regarding the collection of initial information about the circumstances of the event and the identification of signs of misappropriation, embezzlement of property or its seizure through abuse of official position, as well as electronic and computing equipment and documents. The organizational and tactical support of the above tactical operations is analyzed, the algorithms of investigative (search) actions, NSRD and other procedural actions and search measures for their resolution are characterized. The features of the use of special knowledge in criminal proceedings are highlighted.

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. Нехаєнко І. О. Наукові диспути стосовно способів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Юридична наука. 2020. № 3. Том 2. С. 145–150.
- 2. Нехаєнко І. О. Організаційно-тактичні особливості проведення обшуку при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 885–888.
- 3. Нехаєнко І. О. Напрями використання спеціальних знань під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Правові новели. 2024. № 23. С. 502–507.

- 4. Нехаєнко І. О. Наукова полеміка відносно типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Науковий вісник публічного та приватного права. 2025. Випуск 2. С. 143–147.
- 5. Нехаєнко І. О. Криміналістичний аналіз предмету злочинного посягання як елементу криміналістичної характеристики привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2023. № 3 (55). С. 404–408.

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. Чаплинський Костянтин Олександрович

2. Kostiantyn O. Chaplynskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9922-3743

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 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. Черноус Юлія Миколаївна

2. Yuliya 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, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанюк Руслан Леонтійович

2. Ruslan Stepanuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8201-4013

Додаткова інформація:

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