Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0426U000231

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-10-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Булькач Сергій Петрович

2. Serhii P. Bulkach

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: 25-09-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Громадська організаціія «Запорізька обласна колегія адвокатів»

Код за ЄДРПОУ: 02894579

Місцезнаходження: вулиця Зайцева Вячеслава, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69005, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д2600703

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: 10.79.21

Тема дисертації:

1. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом

2. Interaction between Investigative and Operational Units of the National Police of Ukraine in Countering the Legalization (Laundering) of Property Obtained through Criminal Offences

Реферат/анотація:

1. У дисертації розроблено науково обґрунтованих пропозицій і рекомендації з удосконалення правових, організаційно-тактичних і методичних основ взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом На підставі узагальнення існуючих наукових праць з даної проблематики визначено теоретичні проблеми та надано рекомендації щодо їх вирішення. Визначено рівень інституційної спроможності протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом можливостями слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України. Розроблено пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Визначено особливості організації взаємодії слідчих та оперативних

підрозділів Національної поліції України під час виявлення фактів легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Розроблено науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час під час реалізації матеріалів оперативної розробки що злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. Розкрито організаційні засади взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. Визначено особливості організації взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

2. The dissertation comprehensively examines, at a monographic level, the theoretical and praxeological foundations of interaction between investigative and operational units of the National Police of Ukraine in countering the legalization (laundering) of property obtained through criminal means. It has been established that, to date, certain problematic issues concerning the interaction between investigative and operational units of the National Police of Ukraine in countering the legalization (laundering) of property obtained through criminal means have been addressed in academic research within the following main areas: (1) organization of interaction between investigative and operational units in combating criminal offences, represented by 17 dissertations submitted for the degree of Candidate of Legal Sciences (Doctor of Philosophy) and 1 dissertation submitted for the degree of Doctor of Legal Sciences; and (2) counteraction to the legalization (laundering) of property obtained through criminal means, represented by 11 dissertations submitted for the degree of Candidate of Legal Sciences (Doctor of Philosophy) and 1 dissertation submitted for the degree of Doctor of Legal Sciences. An analysis of the scientific contributions of previous researchers demonstrates that most authors focused on issues of interaction between investigative and operational units of the National Police of Ukraine either in combating particular categories of criminal offences or in combating crime in general. Their studies emphasized the importance of organizing such interaction for the effective fulfilment of the tasks of criminal justice in the process of combating criminal offences. Certain aspects of such interaction were examined only in the context of counteracting the legalization (laundering) of proceeds derived from crime. However, despite the significant contribution of these scholars to resolving issues related to interaction between pre-trial investigation bodies and operational units, as well as to counteracting the legalization (laundering) of criminally obtained property, the specific issue of interaction between investigative and operational units of the National Police of Ukraine in countering the legalization (laundering) of property obtained through criminal means has remained insufficiently studied. It has been established that the preparatory stage of implementing operational development materials concerning crimes related to the legalization (laundering) of criminally obtained property is characterized by a high level of organizational complexity, the need to integrate operational and procedural activities, and the decisive role of planning and coordination. It is at this stage that the prerequisites for effective documentation of criminal activity and the subsequent proof of the guilt of persons involved in the legalization (laundering) of criminally obtained property are created. An analysis of the peculiarities of interaction between investigative and operational units of the National Police of Ukraine has led to the conclusion that its effectiveness is primarily ensured by a clear delineation of functional powers between these entities. Within such interaction, the investigator performs procedural-management, coordination, and analytical functions: determining the necessity of a specific covert investigative (search) action, defining its evidentiary purpose, organizing the interaction of involved units, evaluating the results obtained, and ensuring their use in the process of proof. At the same time, operational units provide informational-search, operational-technical, and executive support for covert measures, ensuring the collection, recording, and transfer of evidentiary information. Another distinctive feature of interaction in this category of criminal proceedings is the extensive use of specialized knowledge and modern technical means. This necessitates coordination not only between investigators and operational units but also among operational-technical units, cyber police units, specialists, and forensic institutions. Under such conditions, the investigator effectively performs the role of coordinator of a comprehensive system of subjects involved in the process of

proof, while operational units ensure the practical implementation of assigned tasks.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Національна безпека і оборона

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Булькач С.П. Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час призначення та проведення допиту при розслідуванні злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. Юридична наука. 2020. №3. Т. 2. С. 295–301.
- Булькач С.П. Стан наукової розробленості проблем взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Національні інтереси України: науково-практичний журнал. 2026. № 4 (21). С. 1145–1158.
- Булькач С. П. Інституційна спроможність протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом можливостями слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України. Актуальні питання у сучасній науці: журнал. 2026. № 4 (46). С. 1806–1816. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2026-4(46)-1806-1816
- Булькач С. П. Напрямки удосконалення правового забезпечення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Успіхи і досягнення у науці: журнал. 2026. № 4 (26). С. 106–115.
- Булькач С. П. Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час виявлення фактів легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2026. № 4 (58) 2026. С. 117–128.
- Булькач С. П. Особливості взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України на попередньому та підготовчому етапах реалізації матеріалів оперативної розробки що злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. Наукові перспективи: журнал. 2026. № 4 (70) 2026. С. 876–887.
- Булькач С. Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час призначення та проведення обшуку при розслідуванні злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2025. № 8(76). С. 321–326.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дараган Валерій Валерійович

2. Valerii V. Darahan

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

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. Мінченко Сергій Іванович
2. Serhiy I. Minchenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Кабінет міністрів України

Код за ЄДРПОУ: 00031101

Місцезнаходження: вул. Грушевського, Київ, 01008, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Волобуєва Олена Олексіївна
2. Olena O. Volobuieva

Кваліфікація: к. 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, Кропивницький, Кропівницький р-н., 25000, 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