

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0823U101181

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 08-11-2023

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ НАВС про видачу дипломів ДФ від 15.01.2024 № 53



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тютюнник Ростислав Сергійович

2. Rostyslav S. Tyutyunnik

**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:** 21-12-2023

**Спеціальність за освітою:** Публічне управління та адміністрування

**Місце роботи здобувача:** Державне бюро розслідувань

**Код за ЄДРПОУ:** 41760289

**Місцезнаходження:** вул. Панаса Мирного, буд. 28, Київ, 01011, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

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

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

P.C.\_ID 2971

**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:**

### **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, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.85, 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією)
2. Investigation of legalization (laundering) of property obtained by criminal means, committed by an organized group (criminal organization)

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2023. У дисертації вперше на монографічному рівні комплексно досліджено криміналістичну характеристику та особливості розслідування кримінальних правопорушень щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією). Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією), перебуваючи в іманентному зв'язку зі злочинним діянням, що стало джерелом надходження в кримінальний обіг майна, що легалізується, з точки зору криміналістики виступає специфічною формою приховання предикатного кримінального правопорушення, маючи низку спільних елементів, детермінуючих механізм скоєння цих діянь. Активно полемізуючи з дослідниками, які

пропонували різні варіанти криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією), обґрунтовано власну позицію, згідно з якою структура криміналістичної характеристики зазначеної групи кримінальних правопорушень містить такі елементи: - спосіб (приготування, вчинення та приховування) кримінального правопорушення; - особливості механізму слідоутворення; - особливості суб'єкта легалізації; - особливості обстановки вчинення кримінального правопорушення (чинники, що сприяють вчиненню, просторово-часові умови вчинення кримінального правопорушення); - особливості предмета злочинного посягання.

Конструкція механізму легалізації (відмивання) майна, учиненого організованою групою (злочинною організацією) включає в себе невід'ємний зв'язок із предикатним діянням, демонструє його тривалість, багатоетапний і серійний характер, що зумовлює наявність ретельної підготовки до вчинення кримінального правопорушення. Підготовчі дії доцільно диференціювати на дії стратегічного характеру (спрямовані на організацію злочинної діяльності, продумування стратегії її здійснення) та на дії поточного характеру, що забезпечують ефективність здійснення чергової майнової операції, спрямованої на надання правомірності тому, що раніше опинилося в незаконному обігу.

2. The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy on a specialty 081 – the Law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2023. In the dissertation, for the first time at the monographic level, the forensic characteristics and features of the investigation of crimes on the legalization (laundering) of property obtained by criminal means, committed by an organized group (criminal organization) are comprehensively investigated. The legalization (laundering) of property obtained by criminal means, committed by an organized group (criminal organization), being in immanent connection with a criminal act, which became the source of the proceeds of legal property into criminal circulation, from the point of view of criminalistics, is a specific form of concealment of a predicate criminal offense, having a number of common elements that determine the mechanism of committing these acts. Actively polemicizing with researchers who proposed various options for the criminalistic characteristics of the legalization (laundering) of property obtained by criminal means, committed by an organized group (criminal organization), their own position is justified, according to which the structure of the criminalistic characteristics of this group of criminal offenses contains the following elements: - method (preparation, commission and concealment) of a criminal offense; - features of the trace formation mechanism; - features of the subject of legalization; - peculiarities of the situation of committing a criminal offense (factors contributing to the commission, space-time conditions for committing a criminal offense); - features of the subject of criminal encroachment. The design of the mechanism of legalization (laundering) of property committed by an organized group (criminal organization) includes an integral connection with a predicate act, demonstrates its duration, multi-stage and serial nature, which determines the presence of careful preparation for a criminal offense. Preparatory actions should be differentiated into actions of a strategic nature (aimed at organizing criminal activity, thinking over the strategy for its implementation) and actions of a current nature that ensure the effectiveness of the next property operation aimed at giving legitimacy to what was previously in illegal trafficking.

### **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:** Новий напрямок у науці і техніці

### **Публікації:**

- 1. Тютюнник Р.С., Зарубей В.В. Особливості розслідування та криміналістична характеристика легалізації грошових коштів або іншого майна, здобутих злочинним способом. Juris. Europensis scientia..

2021. № 5. С. 85-89.

- 2. Тютюнник Р.С. Загальні підстави проведення допиту під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією). Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 844-846.
- 3. Тютюнник Р.С. Особливості предмету доказування в кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 12. С. 467-470.
- 4. Тютюнник Р.С. Форми використання спеціальних знань під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією). Держава та регіони. Серія Право. 2023. № 2. С. 277-282.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Зарубей Вікторія Володимирівна
2. Victoriya V. Zarubey

**Кваліфікація:** к.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:**

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Чаплинський Костянтин Олександрович
2. Kostyantyn O. Chaplynskiy

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

**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:** 0000-0002-7687-7138

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

**Код за ЄДРПОУ:** 39845593

**Місцезнаходження:** вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Сухомлин Юлія Володимирівна

2. Yulia V. Sukhomlyn

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 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. Черноус Юлія Миколаївна

2. Yuliia M. Chornous

**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:**

## VIII. Заключні відомості

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

Юсупов Володимир Васильович

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

Юсупов Володимир Васильович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна