Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0824U002480

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-07-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ОДУВС від 23.08.2024 №404

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ракович Максим Миколайович

2. Maksym Rakovych

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: 02-08-2024

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Одеська обласна прокуратура

Код за ЄДРПОУ: 03528552

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 3, Одеса, 65026, 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): ДФ 41.884.062

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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, 10.79.03

Тема дисертації:

1. Методика розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом.

2. Methods of investigating illegal possession of vehicles.

Реферат/анотація:

1. Дисертація є монографічним дослідженням основних проблемних питань, пов'язаних з формуванням методики розслідування незаконногозаволодіння транспортним засобом в сучасних умовах. На основі аналізу чинного законодавства, слідчосудової практики і наукових досліджень робиться висновок, що вихідними положеннями для формулювання методичних рекомендацій щодо озслідування незаконного заволодіння транспортним засобом є кримінальноправова і криміналістична характеристика кримінальних правопорушень даного виду, яка включає наступні положення: предметом посягання є тільки механічний транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна внутрішнього згоряння або електричного двигуна потужністю понад 3 кВт; суб'єктом кримінального правопорушення є особа, яка не має права на користування конкретним транспортним засобом, яким вона заволодіває; потерпіла особа, зазвичай, знаходиться у закономірному зв'язку з особою, яка вчинила кримінальне правопорушення та обраним ним способом заволодіння транспортним засобом; місце, час та обстановка розглядається як частини об'єктивної сторони кримінального правопорушення і закономірно пов'язані з іншими елементами механізму його

вчинення; способами незаконного заволодіння транспортним засобом є активні дії зловмисника, спрямовані на отримання можливості протиправного керування транспортним засобом; сліди кримінального правопорушення обумовлюються характером заволодіння транспортним засобом (таємного, з використанням фізичного насильства або погрози ним, використання обману або зловживання довірою). Відзначається, що характер та обсяг первинної інформації про незаконне заволодіння транспортним засобом, а також результати дій групи реагування патрульної поліції формують характер слідчої ситуації початкового етапу розслідування. Результати проведення невідкладних слідчорозшукових дій (огляд місця події; допит потерпілого; витребування та отримання від потерпілого речей і документів; допит свідків-очевидців; зняття показань технічних приладів та технічних засобів) закладають підґрунтя для успішного вирішення завдань досудового розслідування. Визначено чотири типові слідчі ситуації, відповідні тактичні завдання розслідування та засоби їх вирішення. Проаналізовані типові слідчі ситуації наступного етапу розслідування, що зумовлені повідомленням особі про підозру та реагуванням на неї (підозрюваний повністю визнає свою вину в інкримінованому незаконному заволодінні транспортним засобом; визнає свою вину частково; не визнає свою вину). Підкреслюється, що основним тактичним фоном розслідування на даному етапі є використання доказів, покладених в основу підозри, а також проведення слідчих (розшукових) дій для перевірки показань підозрюваного, наприклад, заяви про алібі. Зазначається, що особливості проведення слідчих (розшукових) дій зумовлюються, перш за все, характером слідів даного виду кримінального правопорушення, на виявлення яких вони спрямовуються. З урахуванням цього, зокрема визначені особливості огляду транспортного засобу або його частин (вузлів, агрегатів) в залежності від місця та обставин їх виявлення. Підкреслюється значущість допиту потерпілого, зокрема показань щодо: ознак викраденого транспортного засобу; місця і часу його зберігання; чи був застрахований; хто із знайомих потерпілому осіб міг заволодіти ним тощо. Суттєвим доповненням відомостей, отриманих від потерпілого, є показання свідків, які поділяються на свідків очевидців та інших свідків.Окремо проаналізовані особливості допиту підозрюваного, які зумовлюються, з одного боку його правами (підлягають детальному роз'ясненню і дотриманню), а з іншого – можливістю оперування доказами, покладеними в основу підозри. Акцентується увага на максимальній деталізації показань підозрюваного при запереченні ним своєї вини з наступною їх перевркою іншими слідчорозшуковими діями. Відзначається, що важливим тактичним фоном допиту підозрюваного є роз'яснення процесуального інституту угод у кримінальному провадженні (угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості). Підкреслюється, що угода в кримінальному провадженні є своєрідним компромісом, який досягається між сторонами і втілює їх домовленість про визнання вини, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, порядок та характер її відшкодування, вид і міру покарання для підозрюваного (обвинуваченого) або звільнення його від відбування покарання з випробувальним терміном. Окрім процесуального аспекту угоди мають й тактичний аспект, який полягає у спонуканні підозрюваного до співробітництва із слідством та сприянні у швидкому та ефективному здійсненні кримінального провадження. Звертається увага на особливості проведення обшуку транспортного засобу, обумовлені його завданням, яке полягає в отриманні доказів перебування у транспортному засобі підозрюваної особи, а також ситуацією, в якій було виявлено транспортний засіб...

2. The dissertation is a monographic study of the main problematic issues related to the formation of the methodology of investigation of illegal possession of vehicles in modern conditions. Based on the analysis of current legislation, investigative judicial practice and scientific research, it is concluded that the starting points for the formulation of methodological recommendations for the investigation of illegal possession of vehicles are the criminal law and forensic characteristics of crimes of this type, which includes the following provisions: the subject of the offense is only mechanical a vehicle powered by an internal combustion engine or an electric motor with a capacity of more than 3 kW□ the subject of the crime is a person who does not have the right to use a specific vehicle that he takes possession of□ the victim is usually in a natural relationship with the person of the criminal and the way he chose to take possession of the vehicle□ the place, time and environment are considered as parts of the objective side of the crime and are logically connected with other elements of the mechanism of its commission□

methods of illegal possession of vehicles are active actions of the perpetrator, aimed at obtaining the opportunity to illegally drive the vehicle□ traces of the crime are determined by the nature of taking possession of the vehicle (secret, with the use of physical violence or the threat of it, use of deception or breach of trust). It is noted that the nature and volume of primary information about the illegal possession of a vehicle, as well as the results of the actions of the patrol police response group, form the nature of the investigative situation of the initial stage of the investigation. The results of urgent investigative actions (examination of the scene of the incident□ interrogation of the victim□ demand and receipt of things and documents from the victim□ interrogation of eyewitnesses□ deposition of technical devices and technical means) lay the foundation for successfully solving the tasks of the pretrial investigation. Four typical investigative situations, the corresponding tactical tasks of the investigation and the means of solving them are defined. Typical investigative situations of the next stage of the investigation, which are caused by informing the person about the suspicion and responding to it, are analyzed (the suspect fully admits his guilt in the incriminated illegal possession of a vehicle□ partially admits his guilt□ does not admit his guilt). It is emphasized that the main tactical background of the investigation at this stage is the use of evidence based on the suspicion, as well as investigative actions to verify the suspect's testimony, for example, an alibi statement. It is noted that the peculiarities of conducting investigative (search) actions are determined, first of all, by the nature of the traces of this type of crime, which they are aimed at detecting. Taking this into account, in particular, the specifics of the inspection of the vehicle or its parts (assemblies, aggregates) are defined, depending on the location and circumstances of their discovery. The significance of the interrogation of the victim is emphasized, in particular the testimony regarding: signs of the stolen vehicle□ place and time of its storage□ was insured□ which of the persons known to the victim could take possession of it, etc. A significant addition to the information received from the victim is the testimony o f witnesses, which are divided into eyewitnesses and other witnesses. The features of the interrogation of the suspect, which are determined, on the one hand, by his rights (subject to detailed explanation and observance) and, on the other hand, by the possibility of operating on the evidence that is the basis of the suspicion, are analyzed separately. Attention is focused on the maximum detail of the suspect's testimony when he denies his guilt, followed by their verification by other investigative actions. It is noted that an important tactical background to the questioning of a suspect is the clarification of the procedural institution of agreements in criminal proceedings (agreements on reconciliation between the victim and the suspect or accused□ agreements between the prosecutor and the suspect or accused on admission of guilt). It is emphasized that the agreement in criminal proceedings is a kind of compromise reached between the parties and embodies their agreement on the admission of guilt, the amount of damage caused by the criminal offense, the procedure and nature of its compensation, the type and degree of punishment for the suspect

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:

- Берназ П. В., Ракович М. М. Особливості предмета злочину при незаконному заволодінні транспортними засобами. Visegrad Journal on Human Rights. Issue. 2021. № 3. С. 19–22.
- Ракович М. М. Механізм незаконного заволодіння транспортними засобами та їх досудове розслідування. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3 С. 170–177.
- Ракович М. М. Особливості початкового етапу досудового розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами. Держава та регіони. Серія: Право. 2023. № 2 (80). С. 211–215.

- Ракович М. М. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами. Право і державне управління. 2023. № 3 С. 213–219.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0116U006773, 0114U004019

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мудрецька Ганна Володимирівна

2. Hanna V. Mudretska

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8203-1710

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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. Пиріг Ігор Володимирович

2. Ihor Pyrih

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8391-067X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський 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. Волобуєв Анатолій Федорович

2. Anatoliy Volobuyev

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9419-7446

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропівницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Янковий Микола Олександрович

2. MYKOLA O. YANKOVYI

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5178-084X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лісніченко Дмитро Вікторович

2. Dmytro Lisnichenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6562-6651

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Тарасенко Владислав Єгорович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Тарасенко Владислав Єгорович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Медведенко Надія Василівна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна