

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002544

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-07-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ОДУВС від 16.08.2024 №386



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Горобець Євген Вікторович

2. Ievgen Gorobets

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: 26-07-2024

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 40116086

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, 10, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 41.884.064

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: 10.79.51, 10.79.03, 10.85.49, 10.85.51

Тема дисертації:

1. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності.
2. Operative investigative support for the investigation of criminal proceedings regarding organized forms of criminal activity.

Реферат:

1. Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним монографічним дослідженням оперативно-розшукового забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності. Актуальність представленої роботи обґрунтовується тим, що в умовах сучасних викликів та повномасштабної збройної агресії проти України стратегічно необхідною є побудова цілісної та ефективно функціонуючої системи кримінальної юстиції, насамперед щодо організованих форм злочинної діяльності, зважаючи на особливо небезпечний характер здійснення останньої. Так, в ході вирішення поставлених в дисертації завдань, якими є: визначення сутності та надання змістовно-функціональної характеристики оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження; характеристика розслідування кримінальних проваджень як об'єктів оперативно-розшукового забезпечення; окреслення особливостей реалізації оперативно-розшукових матеріалів як складової оперативно-розшукового забезпечення

розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності; систематизація основних напрямів використання кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування таких кримінальних проваджень; виокремлення та характеристика основних напрямів роботи оперативних підрозділів щодо розшуку підозрюваного у таких кримінальних провадженнях; визначення основних організаційно-тактичних моделей роботи оперативних підрозділів щодо забезпечення безпеки учасників кримінального провадження; окреслення організаційно-тактичних особливостей оперативно-розшукового забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності загальнокримінальної спрямованості; виокремлення специфіки оперативно-розшукового забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності економічної спрямованості, в дисертації вперше: сформульовано визначення оперативно-розшукового забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності, під яким запропоновано розуміти узгоджений між собою комплекс заходів, переважно негласного характеру, який реалізується оперативними підрозділами ініціативно та/або за координації слідчого чи прокурора на усіх стадіях кримінального провадження з метою створення оптимальних умов для здійснення процесу досудового розслідування та судового розгляду, а також виокремлено основні структурні елементи такої діяльності: по-перше, створення оптимальних умов для початку кримінального провадження та подальшого здійснення кримінального переслідування; по-друге, своєчасне виявлення та вжиття заходів щодо нейтралізації протидії досудовому розслідуванню та судовому розгляду кримінального провадження; по-третє, здійснення необхідних заходів щодо захисту джерел доказів, зокрема й шляхом вжиття комплексу ініціативних агентурно-оперативних заходів; по-четверте, сприяння слідчому у визначенні стратегії розслідування та прийняття окремих організаційно-тактичних рішень; по-п'яте, виконання функцій кримінального аналізу з метою інформаційно-аналітичної підтримки розслідування; по-шосте, сприяння у використанні слідчим у кримінальному провадженні конфіденційного співробітництва; по-сьоме, забезпечення проведення негласних операцій у межах кримінального провадження; по-восьме, розшук осіб, які ухиляються від кримінального переслідування. Крім того, у дисертації охарактеризовано процес розслідування як об'єкт оперативно-розшукового забезпечення та визначено основні напрями залучення та функціональну спрямованість оперативних підрозділів під час здійснення стратегічного та тактичного планування розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності, а сформульоване визначення матеріалів оперативно-розшукової діяльності та розроблена їх класифікація такими критеріями: способом формування; за змістом; функціональною спрямованістю; суб'єктами формування; рівнем надійності фактичних даних; за рівнем систематизованості. Також за результатами проведеного дослідження, у контексті оптимізації забезпечення безпеки учасників кримінального провадження запропоновано комплексну форму роботи оперативних підрозділів - оперативне вивчення особи, щодо якої не здійснюється оперативна розробка чи кримінальне переслідування, під якою розуміється система гласних та негласних агентурно-оперативних заходів, що входять до системи оперативного (ініціативного) пошуку, спрямованих на вивчення способу життя, зв'язків та інших даних про особу з метою встановлення мотивації її поведінки під час досудового розслідування та своєчасного виявлення обставин, які свідчать про здійснення щодо такої особи протиправного тиску з боку підозрюваного чи його зв'язків, а також наявність реальної загрози життю чи здоров'ю особи та/або членам її сім'ї чи близьким родичам.

2. The dissertation is the first comprehensive monographic study in the national science of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity. The relevance of the work presented is substantiated by the fact that, in the context of modern challenges and full-scale armed aggression against Ukraine, it is strategically necessary to build a coherent and efficiently functioning criminal justice system, primarily about organized forms of criminal activity, given the particularly dangerous nature of the latter. Thus, in the framework of solving the tasks set in the dissertation, which are: Defining the essence and providing substantive and functional characteristics of operational and investigative support of criminal proceedings; Characterization of the investigation of criminal proceedings as objects of

operational and investigative support; Outlining the peculiarities of the implementation of operational and investigative materials as a component of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity; systematization of the main areas of use of criminal analysis and information and analytical support for the investigation of such criminal proceedings; Highlighting and characterizing the main areas of work of operational units to search for a suspect in such criminal proceedings; Determining the main organizational and tactical models of work of operational units to ensure the safety of participants in criminal proceedings; Outlining the organizational and tactical features of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity of a general criminal nature. The specifics of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of economic crime are highlighted in the dissertation for the first time: it is formulated the definition of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity, which is proposed to be the agreed set of measures, mainly of a covert nature, which is implemented by operational units proactively and/or under the coordination of an investigator or prosecutor at all stages of criminal proceedings with a view to creating optimal conditions for the pre-trial investigation and trial process, and also the main structural elements of such activities are identified: firstly, creation of the optimal conditions for initiating criminal proceedings and further criminal prosecution; secondly, timely detection and taking measures to neutralize counteraction to pretrial investigation and trial of criminal proceedings; thirdly, the implementation of the necessary measures to protect sources of evidence, including through a set of proactive intelligence and operational measures; fourthly, assisting the investigator in determining the investigation strategy and making certain organizational and tactical decisions; fifthly, performing criminal analysis functions for the purpose of information and analytical support of the investigation; sixthly, assistance in the use of confidential cooperation by investigators in criminal proceedings; seventhly, ensuring covert operations within the framework of criminal proceedings; eighthly, searching for persons who evade criminal prosecution. Moreover, the dissertation characterizes the investigation process as an object of operational and investigative support and identifies the main areas of involvement and functional focus of operational units in the course of strategic and tactical planning of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity, formulates the definition of materials of operational and investigative activities and develops their classification by the following criteria: method of formation; content; functional orientation; subjects of formation; subjects of formation; level of reliability of factual data; level of systematization. Also, according to the results of the conducted research, in the context of optimizing the safety of participants in criminal proceedings, a comprehensive form of work of operational units is proposed - An operational study of a person who is not subject to operational development or criminal prosecution, which means a system of public and covert agent-operational measures included in the system of operational (initiative) search aimed at studying the lifestyle, connections and other data about a person to establish the motivation of his/her behavior during the pre-trial investigation and timely detection of circumstances indicating the existence of unlawful pressure on such a person by the suspect or his/her contacts as well as the existence of a real threat...

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:

- Горобець Є. В. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження: поняття та структура. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 398-401.
- Цехан Д. М., Горобець Є. В. Напрями оперативно-розшукового забезпечення організаційної складової розслідування організованих форм злочинної діяльності. Юридичний бюлетень. 2024. Вип. 32. С.100-107.
- Горобець Є. В. Організаційні основи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження під час розслідування організованих форм злочинної діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 4. С. 593-596.
- Горобець Є. В. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень: порівняльний аналіз кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства. Юридичний вісник. 2023. № 6. С.177-184.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

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. Кудінов Сергій Сергійович
2. Sergiy S. Kudinov

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07, 12.00.09, 21.07.05

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0582-1030

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського "

Код за ЄДРПОУ: 34979237

Місцезнаходження: вул. Верхньоключова, буд. 4, корпус 27, Київ, 03056, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Баб'як Андрій Васильович

2. Andrii V. Babiak

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2284-3864

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:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Єгоров Сергій Олександрович

2. Serhii O. Yehorov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4118-8284

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