

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0822U100396

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 25-01-2022

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Парфило Ігор Васильович

2. Parfylo Ihor Vasylovych

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право. Право

**Галузь / галузі знань:**

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 20-01-2022

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** АО «ВБ ПАРТНЕРС»

**Код за ЄДРПОУ:** 39095765

**Місцезнаходження:** вул. Рибальська, 22, БЦ «Башня №5» під. 13, м. Київ, 01011, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **III. Відомості про дисертацію**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 64.086.044

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Криміналістична характеристика та основи розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів.
2. Criminalistic characteristics and investigation basics of falsification and turnover of falsified medicines.

**Реферат:**

1. Дисертаційне дослідження присвячено розробленню криміналістичної характеристики та формуванню основ розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів і наданню рекомендацій щодо впровадження їх положень у діяльність органів досудового розслідування. На підставі результатів проведеного узагальнення судово-слідчої практики розроблено та запропоновано криміналістичну характеристику фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів у вигляді описово-статистичної інформаційної моделі, визначено її елементний склад і здійснено аналіз її

структурних елементів. Обґрунтовано, що у теоретичному плані криміналістична характеристика такого кримінального правопорушення виступає основою побудови відповідної криміналістичної методики розслідування, а у практичному сенсі розглядається як своєрідний орієнтир, який може успішно використовуватися слідчим у ході здійснення конкретного кримінального провадження, що дає можливість обирати найбільш ефективні напрями та засоби організації розслідування. Криміналістичну характеристику фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів пропонується розглядати як описово-статистичну інформаційну модель, яка відображає криміналістично-значущі відомості про способи вчинення цього кримінального правопорушення й типові сліди («слідову картину»), предмет злочинного посягання, особу злочинця, мотиви і цілі його дій, обстановку (місце, час, умови), особу потерпілого, аналіз яких допомагає встановити кореляційні зв'язки (залежності) між ними та слугує підґрунтям побудови і перевірки слідчих версій. Форма і зміст криміналістичної характеристики фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів визначається класифікаційним рівнем відповідної окремої криміналістичної методики розслідування, інформаційною базою і складовою якої вона виступає. Практична значущість та ефективність використання такої криміналістичної характеристики як описово-статистичної інформаційної моделі зумовлена передусім необхідністю дослідження елементів криміналістичної характеристики й встановлення існування між ними кореляційних зв'язків, у силу яких наявність одних елементів такої характеристики дозволяє з достатньою впевненістю прогнозувати можливість існування й інших, не відомих на даний момент розслідування, що сприяє висуненню слідчих версій. Аналіз криміналістичних джерел та результати опитування практичних працівників дозволили визначити елементи криміналістичної характеристики фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів: 1) способи вчинення кримінального правопорушення; 2) особа злочинця; 3) предмет злочинного посягання; 4) типові сліди як наслідки реалізації злочинного наміру («слідова картина»); 5) обстановка (місце, час, умови); 6) особа потерпілого. Обґрунтовано, що центральне місце в криміналістичній характеристиці фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів посідають способи їх вчинення, до яких визначаються кореляційні зв'язки з іншими її елементами, що слугує основою формування слідчих версій, які спрямовують процес розслідування. Запропоновано спосіб фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів розглядати як систему дій злочинця з підготовки, безпосереднього вчинення та приховування цього кримінального правопорушення, яка детермінована предметом посягання, особою злочинця й обстановкою вчинення та знаходить своє відображення у слідах, які є джерелом інформації для виявлення та розслідування цього різновиду кримінальних правопорушень. Проведено аналіз способів фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів, запропоновано авторський варіант їх класифікації, встановлено кореляційні зв'язки з іншими елементами для висунення слідчих версій.

2. The dissertation research is devoted to the development of criminalistic characteristics and investigation basics of falsification and turnover of falsified medicines and the provision of recommendations for the implementation of their provisions in the pre-trial investigation bodies activities. Based on the results of the generalization of materials of investigative and judicial practice, a criminalistic characteristics of falsification and turnover of falsified medicines in the form of descriptive and statistical information model was developed and proposed, its elemental composition was determined and its structural elements were analyzed. It is substantiated that in theoretical terms the criminalistic characteristics of such a criminal offense is the basis for building an appropriate criminalistic methodic of investigation, and in practical terms is considered as a kind of guideline that can be successfully used by investigators in specific criminal proceedings, which allows to choose the most effective investigation. It is proposed to consider the criminalistic characteristics of falsification and turnover of falsified medicines as a descriptive and statistical information model that reflects criminalistic significant information on the methods of committing this criminal offense and typical traces («trace picture»), subject of criminal encroachment, the identity of the offender, motives and goals of his actions, crime situation (place, time, conditions), the identity of the victim, the analysis of which helps to establish correlations (dependencies) between them and serves as a basis for building and verifying investigative versions. The form and content of the criminalistic characteristics of falsification and turnover of falsified medicines is determined by the classification

level of the relevant separate criminalistic methodic of investigation, the information base of which it is a component. The practical significance and effectiveness of the use of such criminalistic characteristics as descriptive and statistical information model is primarily due to the need to study the elements of criminalistic characteristics and establish the existence of correlations between them, due to which the presence of some elements of such characteristics allows to predict the existence of others not known at the moment of the investigation, which contributes to the nomination of investigative versions. Analysis of criminalistic sources and the results of a survey of law enforcement practitioners allowed to determine the elements of criminalistic characteristics of falsification and turnover of falsified medicines: 1) methods of criminal offense committing; 2) the identity of the offender; 3) the subject of criminal encroachment; 4) typical traces as a consequence of the criminal intent realization («trace picture»); 5) crime situation (place, time, conditions); 6) the identity of the victim. It is substantiated that the central place in the criminalistic characteristics of falsification and turnover of falsified medicines is occupied by the methods of their committing, to which the correlations with other elements are defined, that is the basis for the investigative versions formation that guide the investigation process. It is proposed to consider the method of falsification and turnover of falsified medicines as a system of the offender actions to prepare, directly commit and conceal this criminal offense, which is determined by the subject of encroachment, the identity of the offender and the crime situation and is reflected in the traces, which are a source of information for the detection and investigation of this type of criminal offense. The analysis of methods of falsification and turnover of falsified medicines is carried out, the author's variant of their classification is offered, correlations with other elements for nomination of investigative versions are established.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шевчук Віктор Михайлович
2. Shevchuk Viktor Mykhailovych

**Кваліфікація:** 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

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

### **Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Одерій Олексій Володимирович

2. Oderii Oleksii Volodymyrovych

**Кваліфікація:** 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Цехан Дмитро Миколайович

2. Tsekhan Dmytro Mykolaiovych

**Кваліфікація:** 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

## **Рецензенти**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Вапнярчук В'ячеслав Віталійович
2. Vapniarchuk Viacheslav Vitaliiovich

**Кваліфікація:** 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Костенко Марина Володимирівна
2. Kostenko Maryna Volodymyrivna

**Кваліфікація:** 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

## **VIII. Заключні відомості**

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

Шепітько Валерій Юрійович

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

Шепітько Валерій Юрійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.