Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002328

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-06-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ №114 від 01.08.2023

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Маринич Юлія Володимирівна
2. Yuliia V. Marynych

Кваліфікація: д.філософ, 081

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: Право

Дата захисту: 14-07-2023

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Маринич Юлія Володимирівна

Код за ЄДРПОУ: 3453304221

Місцезнаходження: Вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 48а, кв. 148, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 1713

Повне найменування юридичної особи: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417130

Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417130

Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.21, 10.79.35, 10.79.41, 10.79.03

Тема дисертації:

1. Інститут тимчасового доступу до речей та документів в системі заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Institute of temporary access to things and documents in the system of measures to ensure criminal proceedings.

Реферат/анотація:

1. Дисертація є комплексним дослідження інституту тимчасового доступу до речей та документів в системі заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено, що процесуальна форма тимчасового доступу до речей та документів (або виїмки) зазнала суттєвого вдосконалення в частині гарантування прав володільця речей і документів – судовий контроль при прийнятті рішення про застосування тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей та документів має подвійну природу: є як засобом забезпечення процесу доказування, так і заходом забезпечення виконання вироку в частині майнових стягнень. Обґрунтовано, що тимчасовий доступ до речей та документів – це передбачений КПК України захід забезпечення кримінального провадження, відповідно до якого, за ухвалою слідчого судді, суду

та у передбачений законом строк, сторона кримінального провадження наділяється правом ознайомлюватися, робити копії, а в передбачених законом випадках вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а особа, яка володіє такими речами та документами, зобов'язана надати такий доступ та не перешкоджати виконанню ухвали. Визначено, що ознаками тимчасового доступу до речей та документів є: примус в особливій його формі, обмеження прав та свобод людини й громадянина, судовий контроль прийняття рішення. Примус під час виконання тимчасового доступу до речей та документів зумовлений не вчиненням або невчиненням певних дій, а його законодавчою моделлю, яка заснована на 3 кримінально-процесуальному примусі та передбачає його застосування незалежно від поведінки особи. Обґрунтовано, що додатковою метою тимчасового доступу до речей та документів є попередження знищення чи пошкодження речей та документів, забезпечуючи їх схоронність. Визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів виконує наступні функції: забезпечувальну, інформаційну, прогностичну, охоронну, допоміжну, регулятивну, попереджувальну. Доведено, що одним із головних принципів застосування тимчасового доступу до речей та документів є пропорційність (співмірність), яка забезпечує відповідний баланс між засобами правового впливу та наслідками, які очікуються. Обґрунтовано, що заходи забезпечення кримінального провадження – це передбачені КПК України заходи примусу, які застосовуються під час досудового розслідування й судового розгляду, мають за мету забезпечення дієвості кримінального провадження, створюють належні умови для його здійснення. Проаналізовано фактичні підстави застосування процесуальних дій, якими залучаються речі чи документи як докази у кримінальному провадженні (тимчасовий доступ до речей та документів, витребування речей чи документів, обшук). Доведено, що при визначенні способу формування доказової бази слід враховувати такі критерії: 1) добровільність передачі речей та документів на запит сторони кримінального провадження, надання їх при пред'явленні ухвали слідчого судді, чи є потреба у проведенні пошукових дій інтенсивнопримусового характеру; 2) наявність загрози зміни або знищення речей та документів; 3) безпосередня характеристика речей та документів що стосується наявності/відсутності інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Визначено етапи здійснення тимчасового доступу до речей та документів: підготовчий етап, етап отримання дозволу суду, судовий розгляд клопотання, безпосереднє виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Обґрунтовано необхідність законодавчого визначення 4 строку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доведена доцільність диференційованого підходу до його закріплення (за загальним правилом строк розгляду не повинен перевищувати семи днів з моменту надходження клопотання до суду, за наявності реальної загрози зміни або знищення речей і документів – розглядається невідкладно). Доведено, що визначення у рішенні слідчого судді, суду місця виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів забезпечить належне застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, запропоновано доповнити ст. 164 КПК України відповідною вимогою. Доведено необхідність доповнення КПК України нормою, яка передбачатиме продовження процесуального строку дії ухвали слідчого судді, суду в межах строку досудового розслідування. Обґрунтовано, що двомісячний строк дії ухвали – це період, протягом якого можна виконувати ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ, а не період зберігання вилучених речей чи документів. Встановлено, що кримінальна процесуальна форма тимчасового доступу до речей і документів не передбачає необхідності накладення арешту на майно, вилучене під час застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

2. Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 - Law. - Institute of State and Law named after V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2023. The dissertation is a comprehensive study of the institution of temporary access to things and documents in the system of measures to ensure criminal proceedings. It was determined that the procedural form of temporary access to things and documents (or seizure) has undergone significant improvement in terms of guaranteeing the rights of the owner of things and documents - judicial control when deciding on the application of temporary access to things and documents; the possibility of appealing the decision of the investigating judge, the court. Temporary access to things and documents has a dual nature: it is both a means of ensuring the process of proof and a measure to

ensure the execution of the judgment in terms of property seizures. It is substantiated that temporary access to things and documents is a measure of ensuring criminal proceedings provided for by the Criminal Code of Ukraine, according to which, according to the decision of the investigating judge, the court and within the period provided by law, the party to the criminal proceedings is granted the right to get acquainted, make copies, and in the cases provided for by law to seize things and documents that are important for criminal proceedings, and the person who owns such things and documents is obliged to provide such access and not to obstruct the execution of the decision. It was determined that the signs of temporary access to things and documents are: coercion in its special form, restriction of the rights and freedoms of a person and citizen, judicial control of decision-making. Coercion during the execution of 9 temporary access to things and documents is determined not by the performance or non-performance of certain actions, but by its legislative model, which is based on criminal procedural coercion and provides for its application regardless of the person's behavior. It is justified that an additional purpose of temporary access to things and documents is to prevent the destruction or damage of things and documents, ensuring their safety. It was determined that temporary access to things and documents performs the following functions: security, information, prognostic, security, auxiliary, regulatory, warning. It has been proven that one of the main principles of applying temporary access to things and documents is proportionality (proportionality), which ensures an appropriate balance between the means of legal influence and the expected consequences. It is substantiated that measures to ensure criminal proceedings are coercive measures provided for by the Code of Criminal Procedure of Ukraine, which are used during pre-trial investigation and court proceedings, are aimed at ensuring the effectiveness of criminal proceedings, and create appropriate conditions for its implementation. The factual grounds for the application of procedural actions, which involve things or documents as evidence in criminal proceedings (temporary access to things and documents, requisition of things or documents, search) are analyzed. It has been proven that the following criteria should be taken into account when determining the method of forming the evidence base: 1) voluntary transfer of things and documents at the request of a party to criminal proceedings, providing them upon presentation of the decision of the investigating judge, whether there is a need to conduct search actions of an intensive coercive nature; 2) presence of a threat of alteration or destruction of things and documents; 3) direct description of things and documents regarding the presence/absence of information that contains a secret protected by law. The stages of temporary access to things and documents are defined: the preparatory stage, the stage of obtaining a court permit, judicial review of the petition, 10 direct execution of the decision of the investigating judge, the court on temporary access to things and documents. The need for a legislative determination of the term for consideration of a request for temporary access to things and documents is substantiated and the feasibility of a differentiated approach to securing it has been proven (as a general rule, the consideration period should not exceed seven days from the moment the request is received by the court, if there is a real threat of alteration or destruction of things and documents - considered urgently).

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:

- Маринич Ю. В. Визначення системи ознак тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження. Держава та регіони. Серія : Право. 2019. № 4. С. 152–157.

- Маринич Ю. В. Аналіз правової природи речей та документів до яких заборонено доступ у порядку застосування тимчасового доступу до речей та документів. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 2. С. 120–124.
- Маринич Ю. В. Володілець речей та документів як учасник тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 381–383.
- Маринич Ю. В. Становлення інституту тимчасового доступу до речей та документів. Історичний аспект. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2020. № 2 (42). С. 49–54..
- Маринич Ю. В. Правове регулювання здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Knowledge. Education, Law, Management. 2021. № 1 (37), vol. 1. С. 187–193.

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. Хабло Оксана Юріївна

2. Oksana Y. Hablo

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:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шумило Микола Єгорович

2. Mykola Y. Shumylo

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0268-7961

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Удовенко Жанна Володимирівна
2. Janna V. Udovenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4100-0723

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Літвінова Ірина Феофанівна
2. Iryna F. Litvinova

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0674-8728

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний авіаційний університет

Код за ЄДРПОУ: 01132330

Місцезнаходження: проспект Любомира Гузара, буд. 1, Київ, 03058, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Нерсесян Армен Сабірович

2. Armen S. Nersesian

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0890-283X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417130

Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, Київ, 01001, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Турлова Юлія Анатоліївна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Турлова Юлія Анатоліївна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Скрипнюк О.В.
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна