

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U001071

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-04-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мерзлий Леонід Валерійович

2. Leonid V. Merzlyi

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9202-1981

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:

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Ірпінський міський суд Київської області

Код за ЄДРПОУ: 02892037

Місцезнаходження: вул. Мінеральна, Ірпінь, 08202, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** PhD 12940

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:** 004ezwb23

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

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:** 004ezwb23

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.71.31, 10.79, 10.79.05

**Тема дисертації:**

1. Категорія «належна правова процедура» у кримінальній процесуальній діяльності слідчого судді в Україні
2. The category of «due legal procedure» in the criminal procedural activity of the investigating judge in Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертація є монографічним дослідженням, у якому комплексно, з урахуванням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також чинного законодавства України, зарубіжних країн, розкрито категорію «належна правова процедура» у кримінальній процесуальній діяльності слідчого судді в Україні. В роботі проаналізовано стан наукової розробленості категорії «належна правова процедура» та інституту судового контролю, статусу слідчого судді в кримінальному провадженні і констатовано: (1) належна правова процедура не ставала самостійним предметом наукового пошуку на рівні дисертацій; в окремих публікаціях ця категорія аналізується як гарантія судової влади, справедливого правосуддя чи завдання кримінального провадження; попри дослідницький інтерес до належної правової процедури і аксіоматичне сприйняття її існування в кримінальному процесі, змістовне наповнення цієї категорії і питання, які саме елементи його складають, залишаються актуальними для роздумів і формування пропозицій щодо єдності правозастосовної практики у цьому напрямі; (2) усі проведені в останні роки дослідження діяльності слідчого судді об'єднуються за такими напрямками: (а) інститут судового контролю в

кримінальному провадженні; (б) статус і роль слідчого судді; (в) реалізація загальних принципів (засад) правосуддя слідчим суддею; (г) окремі види діяльності слідчого судді: розгляд скарг, застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вивчення генезису понятійного апарату терміносистеми «належна правова процедура в діяльності слідчого судді» дозволило автору з'ясувати, що і концепція належної правової процедури, й інститут судового контролю в кримінальному процесі, маючи різне правове коріння, мають свою історію виникнення, розвитку та імплементації у вітчизняний закон. Перші законодавчі акти у сфері кримінального судочинства не оперують поняттям «процедура», проте містять процедурні норми і передбачають порядок вчинення певних процесуальних дій, їх форму; поступово встановлюють гарантії прав особи. Процедурні норми характерні для багатьох сучасних вітчизняних законодавчих актів секторального характеру. В межах процесу лише КПК України (з 2012 року) вживає терміносистему «належна правова процедура». Основною тезою дисертаційної роботи є те, що належна правова процедура у діяльності слідчого судді включає дотримання самим слідчим суддею та перевірку дотримання іншими учасниками кримінального провадження засад кримінального провадження, процесуальних засобів і способів їх реалізації, процесуальних гарантій прав і свобод учасників кримінального провадження, та прийняття у зв'язку з цим законних, обґрунтованих і справедливих рішень щодо: застосування заходів забезпечення кримінального провадження; проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування, прокурора; деяких питань видачі осіб (екстрадиції); співробітництва з МКС. Виявлено, що понятійно-категоріальне поєднання двох систем права (англо-американської і континентальної) призвело до можливості використання терміносистеми «належна правова процедура в діяльності слідчого судді». Належна правова процедура розглядається як європейський стандарт і сприймається аксіоматично, у контексті права на справедливий судовий розгляд. Вказано на те, що повноваження слідчого судді не систематизовані в КПК України, що ускладнює їх правозастосовне розуміння та створює підґрунтя для дискусії щодо критеріїв класифікації таких повноважень, співвідношення їх з функціями слідчого судді. Від отримання слідчим суддею клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, проведення слідчої (розшукової) дії до ухвалення слідчим суддею відповідного рішення автор виділяє декілька етапів, пов'язаних із перевіркою дотримання належної правової процедури. На кожному етапі є особливості і окремі дискусійні питання, на яких акцентується увага. Дослідження ухвал слідчого судді засвідчило наявність ряду недоліків у їх змісті, що порушує належну правову процедуру відносно їх постановлення. В дисертації аналізуються такі недоліки і помилки та пропонуються шляхи їх виправлення, зокрема й відповідні зміни до КПК України. Стверджується, що прийняття будь-якого процесуального рішення спирається на розсуд, внутрішнє переконання суб'єкта, які не повинні виходити за межі належної правової процедури. У контрольній функції слідчий суддя формує переконання у дотриманні іншими суб'єктами кримінального провадження належної правової процедури, що у свою чергу впливає на ухвалення відповідного рішення.

2. The dissertation is a monographic research which comprehensively, with due regard for modern methods of cognition, achievements of national and foreign legal science, as well as current legislation of Ukraine and foreign countries, reveals the category of «due law procedure» in the criminal procedural activity of an investigating judge in Ukraine. The author analyses the state of scientific development of the category «due law procedure» and the institute of judicial control, and the status of an investigating judge in criminal proceedings, and makes a conclusion that: (1) due law procedure has not become an independent subject of scientific research at the level of dissertations; in some publications, this category is analysed as a guarantee of judicial power, fair justice or a task of criminal proceedings; despite the scientific interest in due law procedure and the axiomatic perception of its existence in criminal procedure, the content of this category and the question of what elements constitute it remain relevant for reflection and the formation of proposals for the unity of law enforcement practice in this area; (2) all recent studies of the activities of the investigating judge are grouped in the following areas: (a) the institution of judicial control in criminal proceedings; (b) the status and role of the investigating judge; (c) implementation of the general principles (foundations) of justice by the investigating judge; (d) certain types of activities of the

investigating judge: consideration of complaints, application of measures to ensure criminal proceedings. The study of the genesis of the conceptual apparatus of the terminology «due law procedure in the activities of an investigating judge» allowed the author to find out that both the concept of due process of law and the institute of judicial control in criminal proceedings, having different legal roots, have their own history of origin, development and implementation in national law. The first legislative acts in the field of criminal justice do not use the concept of «procedure», but contain procedural rules and provide for the procedure for certain procedural actions, their form; gradually establish guarantees of individual rights. Procedural norms are typical for many modern domestic legislative acts of a sectoral nature. Within the framework of the process, only the Criminal Procedural Code of Ukraine (since 2012) uses the term «due law procedure». The main thesis of the dissertation is that due procedure in the activities of an investigating judge includes compliance by the investigating judge himself or herself and verification of compliance by other participants to criminal proceedings with the principles of criminal proceedings, procedural means and methods of their implementation, procedural guarantees of the rights and freedoms of participants to criminal proceedings, and in this regard, making lawful, reasonable and fair decisions regarding: application of measures to ensure criminal proceedings; conducting investigative (search), covert investigative (search) and other procedural actions; appealing against decisions, actions or inaction of pre-trial investigation bodies, the prosecutor; certain issues of extradition; cooperation with the International Criminal Court. It is revealed that the conceptual and categorical combination of two systems of law (Anglo-American and continental) has led to the possibility of using the term «due law procedure in the activities of an investigating judge». Due process of law is regarded as a European standard and is perceived axiomatically, in the context of the right to a fair trial. The author points out that the powers of an investigating judge are not systematised in the Criminal Procedural Code of Ukraine, which complicates their law enforcement understanding and creates the basis for a discussion on the criteria for classifying such powers and their correlation with the functions of an investigating judge. From the receipt by the investigating judge of a petition for application of an interim measure in criminal proceedings, conduct of an investigative (search) action to the adoption of the relevant decision by the investigating judge, the author identifies several stages related to the verification of compliance with due process of law. Each stage has its own peculiarities and certain controversial issues which are the focus of the article. The study of the investigating judge's rulings has shown that there are a number of shortcomings in their content which violate the due process of law in relation to their issuance. The dissertation analyses such shortcomings and errors and suggests ways to correct them, including appropriate amendments to the Criminal Procedural Code of Ukraine.

**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:** Нове вирішення актуального наукового завдання

**Публікації:**

- Мерзлий Л. В. Вплив категорії «належна правова процедура» на розсуд слідчого судді у кримінальному провадженні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2021. Випуск 16. С. 238–249. URL: <https://journals.dpu.kyiv.ua/index.php/law/article/view/298/283>
- Мерзлий Л. В. Додержання належної правової процедури в ухвалах слідчого судді. Збірник «Науковий вісник УжНУ. Серія: Право». 2023. Випуск 80. Частина 2. С. 171–176. URL: <https://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/296968/289949>

- Мерзлий Л. Діяльність слідчого судді у контексті застосування категорії «належна правова процедура». Наше право. 2024. № 3. С. 372–378. URL: [https://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2024-3/NP\\_2024\\_3\\_372.pdf](https://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2024-3/NP_2024_3_372.pdf)
- Мерзлий Л. В. Наукова розробленість категорії «належна правова процедура» та інституту слідчого судді в кримінальному процесі України. Formation of innovative potential of world science. II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel. С. 74–76. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/26.11.2021/662>
- Мерзлий Л. В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: історико-практикологічний погляд. Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки та 30-ти річчя Національної академії правових наук України «Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених» (м. Київ, 18 травня 2023 р.). Київ, 2023. С. 1008–1012. URL: [https://lawmaking.academy/wp-content/uploads/KRC\\_conf-Aktualni-pytannya\\_traven\\_2023.pdf](https://lawmaking.academy/wp-content/uploads/KRC_conf-Aktualni-pytannya_traven_2023.pdf)
- Мерзлий Л. В. Належна правова процедура звернення до слідчого судді з клопотанням: окремі нормативні і практичні аспекти. III Міжнародна наукова конференція «Інновації та науковий потенціал світу» (м. Хмельницький, 10 листопада 2023 р.). Вінниця, 2023. С. 110–112. URL: <https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/10.11.2023/44>
- Мерзлий Л. Належна правова процедура в діяльності слідчого судді у європейських країнах. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 4 (48). С. 393–399. (Польща). URL: <https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/9113>

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бодунова Олеся Миколаївна

2. Olesia M. Bodunova

**Кваліфікація:** д. ю. н., доц., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-9179-5985

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:** 004ezwb23

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

### Офіційні опоненти

#### 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:** Донецький державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571423

**Місцезнаходження:** вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

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

1. Погорецький Микола Анатолійович
2. Mykola A. Pohoretskyi

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0936-0929

#### Додаткова інформація:

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

### Рецензенти

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

1. Омельчук Любов Василівна
2. Liubov V. Omelchuk

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0009-0002-4413-0272

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:** 004ezwb23

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лугіна Наталія Анатоліївна

2. Nataliia A. Luhina

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-6005-2943

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:** 004ezwb23

**VIII. Заключні відомості**

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

Топчій Василь Васильович

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

Топчій Василь Васильович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Грицюк Ігор Васильович

**Реєстратор**

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна