

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002036

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-05-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дем'яновський Валерій Валерійович Валерійович

2. Valery V. Demyanovsky

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» ID 39234

Дата захисту: 21-06-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові

Код за ЄДРПОУ: 42334907

Місцезнаходження: вул. Кривоноса, 6, Львів, 79008, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ID 5634

Дем'яновський В.В. (ДФ 35.725.092)

**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:**

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

**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:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79, 10.85, 10.86

**Тема дисертації:**

1. «Основи методики розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою»
2. "Basics of the investigation methodology of embezzlement, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official"

**Реферат:**

1. Дем'яновський В. В. Основи методики розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (081 – Право). – Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2024. Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій проаналізовано порядок розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою, в результаті чого на захист виноситься низка положень, які визначають наукову новизну дисертації. Низький рівень наукової розробки вказаної проблематики негативно впливає на ефективне розслідування цього виду кримінального правопорушення в практиці слідчих органів. Здійснивши аналіз наукових джерел, виявлено,

що системного криміналістичного аналізу привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою, у науці не проводилось. Ці обставини зумовили актуальність обраної теми дисертації та визначили необхідність її детального дослідження. Розроблені у дисертації рекомендації використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань, про що свідчать відповідні акти впровадження. Здійснено аналіз наукової літератури, судово-слідчої практики, статистичних та даних, отриманих під час анкетування практичних працівників Державного бюро розслідувань, і зроблено висновок, що розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою, за сутністю становить складний інформаційний процес, пов'язаний із встановленням подій, які відбулися в минулому, та їх особливостей, за інформацією, що зафіксована на матеріальних об'єктах та в пам'яті осіб, які залучені до кримінального провадження. Описано особливості проведення інших слідчих (розшукових) дій під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою, а саме: допит свідка; допит у режимі відеоконференції; допит підозрюваного (обвинуваченого); допит підозрюваного, ключових свідків із застосуванням поліграфа; обшук; невідкладний обшук; зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису та інші. Детально проаналізовано особливості вилучення мобільних пристроїв та їх огляд під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Визначено коло судових експертиз, які слід призначати слідчому під час розслідування досліджуваного виду кримінального правопорушення. Запропоновано вимоги, яких необхідно дотримуватись у роботі зі слідами біологічного походження, під час огляду місця події при розслідуванні привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Названо типові недоліки у роботі з біологічними слідами та запропоновано шляхи їх усунення. Сформовано загальний алгоритм, який допоможе найбільш ефективно провести молекулярно-генетичну експертизу під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Встановлено, що під час розслідування досліджуваного нами кримінального правопорушення можна призначати і такі види економічних експертиз як: експертиза документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності та експертиза документів фінансово-кредитних операцій. Проаналізовано особливості призначення вказаних експертиз та наведено типовий перелік питань, які ставляться на вирішення експертів.

2. Demianovskiy V. V. Basics of the investigation methodology of embezzlement, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official. – Qualifying scientific work on manuscript rights. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (081 – Law). – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2024. The dissertation is an independently completed scientific work, which analyzes the procedure for investigating the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, as a result of which a number of provisions are presented for defense, which determine the scientific novelty of the dissertation. The low level of scientific development of the specified problem negatively affects the effective investigation of this type of criminal offense in the practice of investigative bodies. After conducting an analysis of scientific sources, it was found that a systematic forensic analysis of the appropriation, possession of military property by abuse of official position by a learned military official was not conducted in science. These circumstances determined the relevance of the chosen topic of the dissertation and determined the need for its detailed research. In order to obtain forensically significant information about the event, the suspect, the methods of committing a criminal offense and the circumstances under which the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, took place, the question of the methodology of investigation of appropriation, appropriation of military property by abuse of official position, committed by a military official. The results of the research presented in the work and the suggestions we have made are the basis for the further development of the forensic methodology of investigation of embezzlement, acquisition of military

property by abuse of official position committed by a military official, improvement of its provisions, as well as implementation of the formulated recommendations into the practical activities of investigators. The provisions given in the dissertation can be used for the preparation of relevant educational and methodological materials: textbooks, manuals, lecture courses, workshops. Also, the results of the research can serve as a basis for further research into the procedural and forensic aspects of detection and investigation of the appropriation and seizure of military property by abuse of official position committed by a military official. The recommendations developed in the dissertation are used in the educational process and practical activities of the units of the State Bureau of Investigation, as evidenced by the relevant acts of implementation. When investigating the characteristics of the criminal's personality, methods of countermeasures and categories of persons who carry them out during the investigation of the investigated criminal offense are named and described. In accordance with the investigative and judicial practice, the places of embezzlement, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official in the army, were named and analyzed in detail. The range of entities with which the State Bureau of Investigation interacts during the investigation of the criminal offense investigated by us, namely: the prosecutor's office, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the National Police, the Security Service of Ukraine, the Economic Security Bureau of Ukraine, the National Bank of Ukraine, the State Property Fund of Ukraine, the Antimonopoly Committee of Ukraine, the bodies of the State Border Service, the National Agency of Ukraine for the detection, search and management of assets obtained from corruption and other crimes, the Ministry of Defense of Ukraine, the State Audit Service of Ukraine. The features of such interaction are described. As a result of the study of empirical data, the most characteristic forms of interaction between investigators and operative units that arise during the investigation of the criminal offense under in

### **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:** Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

**Підсумки дослідження:** Нове вирішення актуального наукового завдання

### **Публікації:**

1. Дем'яновський В. В. Типові слідчі ситуації під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою. Юридичний бюлетень. 2021. Випуск 23. С. 245–250. URL: <https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.23.32>.
2. Дем'яновський В. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики заволодіння військовим майном через шахрайство, вчинене військовою службовою особою. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 676–678. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-11/170>.
3. Дем'яновський В. В. Генеза кримінальної відповідальності за привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 5. С. 76–80. URL: <https://doi.org/10.15421/392202>.
4. Дем'яновський В. В. Криміналістична характеристика розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 8 (44). Vol. 1/2021. С. 148–155.

- 5. Дем'яновський В. В. «Конфліктна ситуація» як основа протидії під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17–18 грудня 2021 р.). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2021. С. 56–59.
- 6. Дем'яновський В. В. Алгоритми дій слідчого і типові версії в залежності від специфіки слідчих ситуацій під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою. Сьомі Таврійські юридичні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4–5 лютого 2022 р.). Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2022. С. 52–56.
- 7. Дем'яновський В. В. Спосіб вчинення привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро 14–15 січня 2022 р.). Дніпро : ГО «Правовий світ», 2022. С. 88–92.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0121U113930

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кунтій Андрій Ігорович

2. Andrii I. KUNTIY

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-5076-8358

**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:**

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ващук Олеся Петрівна
2. Olesya P. VASHCHUK

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3161-2870**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Одеська юридична академія"**Код за ЄДРПОУ:** 20933314**Місцезнаходження:** Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Павлова Наталя Валеріївна
2. Natalya V. Pavlova

**Кваліфікація:** к.ю.н., доцент, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-1572-4648**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 3572210624**Місцезнаходження:** пр-т Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Марко Сергій Іванович
2. Sergiy I. Marko

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 12.00.08**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-9778-0570**Додаткова інформація:** Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики факультет № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції**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:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Авраменко Олексій Володимирович

2. Oleksij V. Avramenko

**Кваліфікація:** к.ю.н., доцент, 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6572-3627

**Додаткова інформація:** Доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

**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:**

## VIII. Заключні відомості

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

Гловюк Ірина Василівна

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

Гловюк Ірина Василівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Stetsyk Bohdana

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна