

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U003177

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-10-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Микитюк Сергій Вікторович

2. SERHII MYKYTIUK

Кваліфікація: 081

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8447-4753

Вид дисертації: доктор філософії

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 2078 Право

Дата захисту: 29-11-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

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

Код за ЄДРПОУ: 42332040

Місцезнаходження: бульв. Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Галузевий

III. Відомості про дисертацію

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ6_2024

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, буд. 34, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

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

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, буд. 34, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.21

Тема дисертації:

1. Процесуальна діяльність слідчого Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні
2. Procedural activity of the investigator of the State Bureau of Investigation in criminal proceedings

Реферат:

1. Виходячи з розмахів корупції в Україні, появою такого феномена як «політична корупція», потребує удосконалення діяльність усіх правоохоронних та судових інституцій в державі. До особливостей кримінальних проваджень, розслідуваних слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) можна віднести: а) значну суспільну небезпеку кримінальних правопорушень та їх великий суспільний резонанс; б) складність доказування наявності складу злочину; в) впливовість суб'єктів кримінальних правопорушень, які зазвичай мають не тільки владні повноваження, а й значний вплив в певній сфері суспільних відносин, що може використовуватись для протидії розслідуванню. В дисертації проаналізовано стан законодавчої та слідчої практики щодо виявлення, розкриття, розслідування корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР. Державне бюро розслідувань діє як правоохоронний орган, який, на відміну

від інших слідчих органів, не входить до системи органів виконавчої влади. Це одна з гарантій його незалежності. Разом з тим, потребують удосконалення правові механізми забезпечення процесуальної самостійності слідчих ДБР. Зокрема, виникає проблема усунення конкуренції норм якими проголошений статус слідчого та визначений інститут прокурорського нагляду та керівництва досудовим слідством. Особливо у провадженнях щодо посадових злочинів, де підозрюваними є співробітники прокуратури. Пропонується в законодавстві України передбачити, що директор Державного бюро розслідувань, призначається на посаду Президентом України за погодженням з Верховною Радою України строком на десять років. Він не може бути усунений з посади Верховною Радою України без висновків спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України, якими констатовано встановлення фактів, що несумісні з принципом бездоганної репутації. Для забезпечення нагляду за законність слідчих ДБР у справах про кримінальні правопорушення, вчинені співробітниками судових і правоохоронних органів, доцільно створення окремої самостійної та незалежної аторнейської служби нагляду, яка б не була підпорядкована Офісу генерального прокурора. Удосконалення процесуальної форми кримінального провадження має спрямовуватись, з одного боку, на спрощення в першу чергу процедури доказової діяльності слідчих, які дозволяли б, з одного боку, більш швидко формувати необхідну доказову базу та забезпечувати невідворотність покарання винних осіб, а з іншого боку, на убезпечення і захист самих слідчих від можливих провокацій і тиску з боку можновладних підслідних, що може стати нездійсненним саме правосуддя. Процесуальна форма розслідування діянь, віднесених до підслідності ДБР, потребує суттєвої дебюрократизації та диференціації з урахуванням особливостей справ. Обґрунтована пропозиція закріплення в КПК України положення, що до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рішенням детектива, оперативного співробітника чи слідчого може бути: здійснено огляд та зняття показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, призначено аудит, ревізію, державний фінансовий моніторинг, застосовувати інші засоби виявлення злочинів, передбачені окремими законами України. Пропонується, що в ході розслідування слідчі ДБР та детективи НАБУ вправі за власною постановою здійснювати такі негласні слідчі (розшукові) дії як: установлення місцезнаходження радіобладнання (ст. 268 КПК України), зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису» (стаття 245-1 КПК України); отримувати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні інших осіб, із можливістю їх огляду, копіювання, фотографування, вимірювання та відібрання зразків, вимірювання, звуко- чи відеозапис, іншим чином фіксувати інформацію важливу для розкриття та розслідування кримінального правопорушення. Удосконалення процесуальної форми розслідування корупційних та інших посадових злочинів потребує надання слідчим ДБР права самостійно, прямо і безпосередньо звертатись з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій до слідчого судді, водночас, функцію процесуального керівництва слідством у таких справах необхідно покласти на керівника слідчого підрозділу ДБР, а функцію нагляду за законність розслідування – на запроваджуваний новий інститут – незалежного прокурору-аторнея. Доведено, що в КПК України варто окремо регламентувати виїмку предметів та документів у юридичних осіб. Така виїмка має бути дозволена провадженням за постановою слідчого чи прокурора. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, затримання, інших слідчих дій чи негласних слідчих (розшукових) дій, запропоновано надати право слідчим протягом 72 годин після вилучення майна, самостійно виносить постанову про накладення арешту на таке майно чи його повернення володарю вилученого майна.

2. Based on the scope of corruption in Ukraine, the emergence of such a phenomenon as "political corruption" requires the improvement of the activities of all law enforcement and judicial institutions in the state. The peculiarities of criminal proceedings of the State Bureau of Investigation (SBI) include the significant public danger of criminal offenses and their great public response. These proceedings are characterized by the difficulty of proving the existence of a corpus deictic. Usually, there is also an influence of subjects of criminal offenses, which usually have not only power, but also significant influence in a certain area of public relations, which can be used to counteract the investigation. The dissertation analyzes the state of legislative and investigative practice in the detection, disclosure, investigation of corruption and other criminal offenses under the jurisdiction of the SBI. The

State Bureau of Investigation acts as a law enforcement agency, which, unlike other investigative bodies, is not part of the system of executive bodies. This is one of the guarantees of its independence. At the same time, legal mechanisms for ensuring the procedural independence of SBI investigators need to be improved. In particular, there is a problem of eliminating competition between the norms proclaiming the status of an investigator and defining the institution of prosecutorial supervision and management of the pre-trial investigation. Especially in cases of official crimes, where the suspects are employees of the prosecutor's office. It is proposed in the legislation of Ukraine to provide that the Director of the State Bureau of Investigation is appointed by the President of Ukraine in agreement with the Verkhovna Rada of Ukraine for a period of ten years. He cannot be removed from office by the Verkhovna Rada of Ukraine without the conclusions of the special commission of inquiry of the Verkhovna Rada of Ukraine, which states the establishment of facts that are incompatible with the principle of impeccable reputation. To ensure supervision over the legality of SBI investigators in cases of crimes committed by judicial and law enforcement officers, it is advisable to create a separate independent and independent attorney supervision service, which would not be subordinated to the Office of the Prosecutor General. Improvement of the procedural form of criminal proceedings should be directed, on the one hand, to simplify the procedure of evidentiary activity of investigators. The procedural form should allow, on the one hand, to form the necessary evidence base more quickly and ensure the inevitability of punishment of the guilty persons, and on the other hand, it is able to protect the investigators themselves from possible provocations and pressure from those in power, which may become impossible for justice. The procedural form of investigation of acts under the jurisdiction of the SBI requires significant de-bureaucratization and differentiation, taking into account the peculiarities of cases. The proposal to consolidate simplified means of investigative proceedings in the CPC of Ukraine is justified. In particular, the proposal that before entering information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations, the following actions can be taken by the decision of the investigator: inspection and removal of testimony of technical means that have the functions of video recording; audit, audit, state financial monitoring were appointed; other means of detecting crimes provided for by separate laws of Ukraine. During the investigation, investigators of the SBI and NABU Detectives have the right, by their own resolution, to carry out such covert investigative (inquiry) actions as: establishing the location of radio equipment (Article 268 of the Criminal Procedure Code of Ukraine), taking readings of technical devices and technical means that have the functions of photography, filming, video recording, or means of photo, filming, video recording" (Article 245-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine); get access to things and documents that are in the possession of other persons, with the possibility of their inspection, copying, photographing, measurement and sampling, measurement, sound or video recording, otherwise record information important for the disclosure and investigation of a criminal offense. During the investigation, SBI investigators and NABU detectives have the right, by their own resolution, to carry out the following covert investigative (inquiry) actions: establishing the location of radio equipment (Article 268 of the Criminal Procedure Code of Ukraine), taking testimony of technical means that have the functions of filming or video recording (Article 245-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine); get access to things and documents that are in the possession of other persons.

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:

- 1. Микитюк С. Забезпечення незалежності та процесуальної самостійності слідчих державного бюро розслідувань. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. №4. С. 184-189. DOI <https://doi.org/10.32782/39221338>
- 2. Микитюк С. Становлення Державного бюро розслідувань та проблеми його діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. №5. С. 205-210. DOI <https://doi.org/10.32782/39221375>
- 3. Микитюк С. В. Проблеми якості процесуального законодавства та ефективності діяльності слідчих Державного бюро розслідувань. Право і суспільство. 2023. №3. С. 49-55. DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.7>
- 4. Микитюк С. В. Компетенція слідчих Державного бюро розслідувань та проблеми її реалізації. Juris Europensis Scientia. 2023. № 2. S. 135-140. DOI <https://doi.org/10.32782/chern.v2.2023.25>

Наукова (науково-технічна) продукція: проекти нормативно-правових документів; проекти нормативних документів

Соціально-економічна спрямованість: удосконалення кримінального законодавства та правозастовчої практики при кваліфікації кримінальних правопорушень та призначенні покарання

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0122U002480

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тагієв Садіг Рзаогли

2. Sadig Tagiev

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9338-4792

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, буд. 34, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тертишник Володимир Митрофанович

2. VOLODYMYR TERTYSHNYK

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2993-0450

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Юрчишин Василь Миколайович

2. VASYL Jurchishin

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0238-678X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький торговельно-економічний інститут
Державного торговельно-економічного університету

Код за ЄДРПОУ: 05476322

Місцезнаходження: Центральна площа, буд. 7, Чернівці, 58002, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сенченко Надія Миколаївна

2. NADIIA SENCHENKO

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3767-8937

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 95, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Івашко Сергій Володимирович

2. SERHII IVASHKO

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2547-9276

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, буд. 34, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VIII. Заключні відомості

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

Пузирний Вячеслав Феодосійович

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

Пузирний Вячеслав Феодосійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Назарко Світлана Олексіївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна