

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0824U001492

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 10-04-2024

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ НАВС Про видачу дипломів ДФ від 07.06.2024 № 807



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Харкевич Юрій Іванович

2. Yurii I. Harkevych

**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

**Дата захисту:** 23-05-2024

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Національне антикорупційне бюро України

**Код за ЄДРПОУ:** 39751280

**Місцезнаходження:** вул. Василя Сурикова, 3, 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):** Харкевич  
Ю.І.\_ID\_5237

**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:**

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

**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:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.85, 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я в умовах пандемії
2. Criminalistics methodology for investigating criminal offences related to public funding of the healthcare sector in a pandemic

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 –Право. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2024. У дисертації на монографічному рівні досліджено концептуальні положення криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я в умовах пандемії, сформовано теоретичні положення та надано практичні рекомендації. Проаналізовано сучасний стан, теоретичну розробленість проблеми розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я в умовах пандемії. Визначено особливості предмета й обстановки вчинення зазначених кримінальних правопорушень; схарактеризовано особу правопорушника; актуалізовано типові способи вчинення зазначених кримінальних правопорушень і типову слідову картину як елементи криміналістичної характеристики. З'ясовано

особливості відкриття кримінального провадження та обставини, що підлягають встановленню; окреслено типові слідчі ситуації та версії щодо встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Висвітлено особливості проведення обшуку, огляду, допиту за цією категорією кримінальних проваджень. Сформульовано пропозиції щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин події правопорушення; окреслено можливості використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я в умовах пандемії.

2. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the speciality 081 – Law. National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2024. The dissertation investigates at the monographic level the conceptual provisions of the forensic methodology for investigating criminal offences related to public healthcare financing in a pandemic, formulates theoretical provisions and provides practical recommendations. In the course of the study, the following tasks were accomplished: to analyse the current state and theoretical development of the problem of investigation of criminal offences related to public healthcare financing in a pandemic; to identify the specific features of the subject matter and the setting of these criminal offences; to characterise the personality of the offender; to update the typical methods of committing these criminal offences and the typical trace pattern as elements of forensic characteristics. The author clarifies the peculiarities of opening criminal proceedings and the circumstances to be established; outlines typical investigative situations and versions of identifying persons involved in a criminal offence; highlights the peculiarities of conducting a search, inspection, interrogation in this category of criminal proceedings; formulates proposals on the peculiarities of conducting covert investigative (search) actions to establish the circumstances of an offence; establishes the possibilities of using special knowledge in the course of criminal investigation. The state of scientific development of the issue of violations of healthcare legislation in a pandemic has been examined and it is noted that there are no monographic-level scientific works on this topic. At the same time, it is established that law enforcement officers need additional resources to combat violations of healthcare legislation in an emergency, which would meet the needs of forensic practice.

**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. Харкевич Ю. І. Виявлення ознак підробки медичної документації, яка підтверджує «ковід-безпечність». Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. Вип. 5. Т. 3. С. 165–170. DOI: <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.5.3.26>.
2. Харкевич Ю. І., Вакулик О.О. Актуальні питання криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов'язаних із фальсифікацією ковід-документації. Вісник кримінального судочинства. 2022. № 1-2. С.109-119 DOI <https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.1-2/109-119>
3. Харкевич Ю. І. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я в умовах пандемії. Вісник кримінального судочинства. 2022. № 3–4. С. 232–242. DOI: <https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.3-4/232-242>
4. Kharkevych Yu. The identity of the criminal as a key element of the criminal characteristics of offenses regarding forgery of covid documentation. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2022. Special Issue 1. P. 292–297. DOI: [10.31733/2078-3566-2022-5-292-297](https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-5-292-297)

- 5. Харкевич Ю. І., Вакулик О. О. Проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій в період надзвичайних ситуацій: організаційно-тактичні аспекти. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 11 (17). С. 496–509. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11\(17\)-496-509](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-496-509).

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Вакулик Ольга Олексіївна
2. Olha O. Vakulyk

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

**Код за ЄДРПОУ:** 43305056

**Місцезнаходження:** вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, 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. Кислий Анатолій Михайлович
2. Anatoliy M. Kisliy

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

**Код за ЄДРПОУ:** 00127522

**Місцезнаходження:** вул. Фрометівська, буд. 2, Київ, 03039, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**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:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. 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. Черноус Юлія Миколаївна

2. Yuliya M. Chornous

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Антонюк Поліна Євгенівна

2. Polina Y. Antoniuk

**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:**

## VIII. Заключні відомості

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

Тихонова Олена Вікторівна

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

Тихонова Олена Вікторівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна