

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002573

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-07-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ ОДУВС №386 від 16.08.2024



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гунченко Дар'я Ігорівна

2. Daria Gunchenko

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: 22-07-2024

Спеціальність за освітою: 081 право

Місце роботи здобувача: Індивідуальна адвокатська діяльність ФОП Гунченко Д.І.

Код за ЄДРПОУ: 3479008124

Місцезнаходження: Короленка 25, Харків, Харківський р-н., 61003, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 41.884.065

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.23, 10.79.35

Тема дисертації:

1. Обрання, зміна та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування за ініціативою сторони захисту.
2. Selection, change, cancellation of criminal proceeding measures at the stage of pre-trial investigation at the initiative of the defense party.

Реферат:

1. Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретичного та правового підґрунтя практичної реалізації ініціативи сторони захисту під час процедури обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Констатується, що монографічні дослідження вчених, які можна вважати основою для вдосконалення практичної реалізації досліджуваного правового інституту умовно можна поділити на такі групи: 1) роботи, які присвячені участі сторін кримінального провадження при застосування окремих запобіжних заходів кримінального провадження; 2) роботи, які присвячені запобіжним заходам в цілому; 3) роботи, в яких досліджено запобіжних заходів кримінального провадження, які не відносяться до запобіжних заходів; 4) роботи, які присвячені іншим правовим інститутам, дотичним до запобіжних заходів кримінального провадження. Проаналізовано зміст такої правової категорії як «захист» та виведено спеціальне наукове поняття

«ініціативність сторони захисту», вивчено його етимологію, зміст, види та процесуальні форми реалізації. Визначено, що дану категорію слід розглядати як проактивну діяльність сторони захисту з використанням комплексу процесуальних засобів, способів реагування на правову дійсність у конкретному кримінальному провадженні в динаміці кримінальної процесуальної діяльності, шляхом тактичного використання відповідно до процесуальної ситуації наданих законом прав, з метою досягнення найбільш сприятливого та бажаного для підозрюваного результату та забезпечення ефективного захисту. Запропоновано власний поділ «ініціативності сторони захисту» на активну, пасивну та змішану форму. До активної форми прояву ініціативності сторони захисту віднесено конкретні дії, спрямовані спростування доводів слідчого, прокурора щодо необхідності застосування до підозрюваного обвинуваченого певного запобіжного заходу кримінального провадження. До пасивної форми – тактичні рішення сторони захисту, при яких суб'єкт умисно не використовує надане процесуальним законом право. Змішана форма ініціативності сторони захисту під час застосування запобіжних заходів кримінального провадження являє собою комплекс взаємопов'язаних дій, що окремо одна від одної можуть бути віднесені до активної або пасивної форми. Аргументовано, що до процесуальних форм вказаного поняття відносяться, зокрема, збір доказів, огляд, ознайомлення з матеріалами провадження, подання клопотань, складання апеляційних скарг, тощо. Розкрито правовий зв'язок з ініціативністю сторони захисту кожного з них. Проаналізовано взаємодію зазначеної дефініції з такими загальними категоріями як «ініціативність», «активність», «ефективність». Обґрунтовано, що зміст ініціативності сторони захисту у більшій мірі має загальнотеоретичне значення та напряму впливає на формування та обрання конкретної методики надання правової допомоги адвокатом підозрюваному, обвинуваченому під час обрання, зміни чи скасування кожного окремого заходу забезпечення кримінального провадження. Зміст ініціативності сторони захисту пропонується розглядати як сукупність процесуальних та тактичних дій, які характеризують її активну, пасивну та змішану форми. Визначено, що сторона захисту потребує додаткових нормативно регламентованих механізмів для більшої реалізації процесуальної активності для дотримання процесуального балансу сторін та зміцнення інституту сприяння захисту у кримінальній процесуальній дійсності. Доведено, що під час вирішення питання про накладення грошового стягнення або застосування арешту майна, рівень та ефективність ініціативної процесуальної поведінки в рамках відповідного кримінального провадження напряму залежить від підготовки та обізнаності сторони захисту щодо факту надходження до суду відповідних клопотань сторони обвинувачення з можливістю ознайомлення з їх змістом. Констатовано вплив аспекту обізнаності та проінформованості про обставини провадження як складова частина ініціативності сторони захисту на обсяг та якість її реалізації в рамках доказової діяльності, проаналізовано інші фактори, які впливають на способи реалізації ініціативності стороною захисту у кримінальному провадженні. Встановлено, що доцільна нормативна конкретизація визначення правового механізму повернення попереднього тимчасово вилученого документу, який посвідчує користування спеціальним правом особи, у випадку якщо клопотання про тимчасове обмеження особи у користуванні спеціальним правом за рішенням слідчого судді було повернуто та взагалі не подано у подальшому стороною обвинувачення повторно або подано до суду знову, проте через нерозумний та необґрунтований строк. Обґрунтовано, що для уникнення зловживань стороною обвинувачення своїми процесуальними правами, важливим є нормативне закріплення того, що у випадку повернення судом аналізованого клопотання стороні обвинувачення, воно може бути повторно подано до слідчого судді не пізніше наступного дня з моменту винесення відповідної ухвали про повернення.

2. The dissertation is the first comprehensive scientific study of the theoretical and legal basis of the practical implementation of the defense party's initiative during the procedure of selecting, changing and canceling measures to ensure criminal proceedings at the pre-trial investigation stage. It is noted that the monographic studies of scientists, which can be considered the basis for improving the practical implementation of the studied legal institute, can be conventionally divided into the following groups: 1) works that are devoted to the participation of the parties in criminal proceedings in the application of certain criminal proceeding measures; 2) works devoted to preventive measures in general; 3) works in which the criminal proceeding measures was investigated, which are not related to preventive measures; 4) works devoted to other legal institutes related to the

criminal proceeding measures. The content of such a legal category as "defense" was analyzed and a special scientific concept "initiative of the defense side" was derived, its etymology, content, types and procedural forms of implementation were studied. It was determined that this category should be considered as a proactive activity of the defense side using a complex of procedural means, ways of responding to legal validity in a specific criminal proceeding in the dynamics of criminal procedural activity, through the tactical use of the rights granted by law in accordance with the procedural situation, with the aim of achieving the most favorable and the desired outcome for the suspect and the provision of an effective defense. A separate division of the "initiative of the defense side" into active, passive and mixed form is proposed. The active form of proactiveness on the part of the defense includes specific actions aimed at refuting the arguments of the investigator and the prosecutor regarding the need to apply a certain preventive measure of criminal proceedings to the suspected accused. To the passive form - tactical decisions of the defense side, in which the subject deliberately does not use the right granted by the procedural law. The mixed form of proactiveness of the defense side during the application of preventive measures in criminal proceedings is a complex of interrelated actions that can be separately classified as active or passive. It is argued that the procedural forms of the specified concept include, in particular, collection of evidence, review, familiarization with the materials of the proceedings, submission of motions, drafting of appeals, etc. The legal connection with the initiative of the defense side of each of them is disclosed. The interaction of the specified definition with such general categories as "initiative", "activity", "efficiency" was analyzed. It is substantiated that the content of the initiative of the defense side to a greater extent has a general theoretical significance and directly affects the formation and selection of a specific method of providing legal assistance by a lawyer to the suspect, the accused during the selection, change or cancellation of each individual measure of ensuring criminal proceedings. The content of initiative of the defense side is proposed to be considered as a set of procedural and tactical actions that characterize its active, passive and mixed forms. It was determined that the defense side needs additional normatively regulated mechanisms for greater implementation of procedural activity in order to maintain the procedural balance of the parties and strengthen the institution of defense assistance in criminal procedural reality. It has been proven that when deciding the issue of imposing a fine or seizing property, the level and effectiveness of proactive procedural behavior within the framework of the relevant criminal proceedings directly depends on the preparation and awareness of the defense side regarding the fact that the relevant motions of the prosecution side are received in court with the possibility of familiarizing themselves with their content. The influence of the aspect of awareness and being informed about the circumstances of the proceedings as a component of the initiative of the defense side on the scope and quality of its implementation in the framework of evidentiary activities was determined, and other factors that influence the ways of implementation of initiative by the defense side in criminal proceedings were analyzed. It has been established that it is appropriate to specify the legal mechanism for the return of the previously temporarily seized document, which certifies the use of a special right of a person, in the event that the request for temporary restriction of the use of a special right by the investigating judge was returned and was not submitted by the prosecuting party again in the future, or brought to court again, however, due to an unreasonable and unreasonable deadline.

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:

- Teteriatnyk H., Piaskovskyi V., Myrovska A., Sakovskyi A., Gunchenko D.. International standards for criminal proceedings in emergency legal regimes. Cuestiones Políticas. 2021. №72 (vol 39). p.509 – 530.
- Гунченко Д. І. Тимчасовий доступ до речей та документів як процесуальна форма ініціативності сторони захисту у кримінальному провадженні. Актуальні питання юридичної науки. 2023. №21. С. 191 – 196.
- Гунченко Д.І. Щодо питання ініціативності сторони захисту під час обрання, зміни, скасування заходів забезпечення кримінального провадження. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №12. С 526 – 528.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0116U006773, 0114U004019

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тетерятник Ганна Костянтинівна
2. Hanna K. Teteriatnyk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8321-7912

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, 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. Торбас Олександр Олександрович
2. Oleksandr O. Torbas

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1465-4238

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. Тітко Іван Андрійович

2. Ivan A. Titko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-4126-6967**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого**Код за ЄДРПОУ:** 26218357**Місцезнаходження:** проспект Першотравневий, 5, Полтава, Полтавський р-н., 36011, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**Ідентифікатор ROR:****Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мудрецька Ганна Володимирівна

2. Hanna V. Mudretska

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-8203-1710**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Одеський державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571570**Місцезнаходження:** вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:**

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лісніченко Дмитро Вікторович
2. Dmytro Lisnichenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6562-6651

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Корнієнко Максим Вікторович

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

Корнієнко Максим Вікторович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Медведенко Надія Василівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна