

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U001487

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:

- Семенюк Оксана Анатоліївна
- Oksana A. Semenyuk

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: Національна поліція України

Код за ЄДРПОУ: 40108578

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Семенюк

O.A.\_ID\_5283

**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. Використання спеціальних знань під час розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
2. Use of special knowledge during the investigation of appropriation, waste of property or possession of it by abuse of official position

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2024. У дисертаційному дослідженні на монографічному рівні розроблено наукові засади та криміналістичні методичні рекомендації щодо використання спеціальних знань під час розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Здійснено узагальнення наукових досліджень з питань використання спеціальних знань під час розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, виокремлено групи наукових пошуків, що сформовані відповідно до етапності дослідницьких розвідок учених. Встановлено, що в Україні з 1991 року відповідну тематику висвітлювали в загальних питаннях методики розслідування розкрадань, окремо – розслідування привласнення, розтрата майна або

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; під час розслідування розкрадань у таких сферах господарювання та видах фінансово-економічної діяльності як паливно-енергетичний комплекс; вугільна промисловість; лісове господарство; у сфері житлово-комунального господарства; у банківській системі. Проаналізовано види спеціальних знань, які використовують під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, запропоновано їх багаторівневу класифікацію залежно від видів судових експертиз і відповідно до галузі вчинення кримінального правопорушення – на спеціальні знання, які використовують під час розслідування розкрадань у бюджетній сфері; у торгівлі; у галузі будівництва; у лісовому господарстві; у сфері банківської діяльності; в оборонно-промисловому комплексі.

2. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 – Law – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2024. The dissertation study at the monographic level developed scientific principles and forensic methodical recommendations for the use of special knowledge during the investigation of embezzlement, embezzlement of property or taking possession of it by abuse of official position. A generalization of scientific research on the use of special knowledge during the investigation of appropriation, waste of property or possession of it by abuse of official position has been carried out, groups of scientific searches formed in accordance with the phasing of research investigations of scientists have been singled out. It was established that in Ukraine, starting from 1991, the relevant topic was covered in the general issues of the methodology of embezzlement investigation and separately – investigation of appropriation, waste of property or possession of it by abuse of official position; as well as during the investigation of embezzlement in such areas of management and types of financial and economic activity as the fuel and energy complex; coal industry; forestry; in the field of housing and communal services; in the banking system. The types of special knowledge used during the investigation of embezzlement, embezzlement or possession of property by abuse of official position were analyzed, their multi-level classification was proposed depending on the types of forensic examinations and according to the field of criminal offense – into special knowledge used during the investigation of embezzlement in budgetary sphere; in trade; in the field of construction; in forestry; in the field of banking activity; in the defense-industrial complex.

### **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:** Новий напрямок у науці і техніці

### **Публікації:**

- 1. Semeniuk O. A. Conducting an audit as a type of use of special knowledge in the investigation of misappropriation, embezzlement of property, or taking possession of it by abuse of official position. *Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs*. 2021. № 26 (3). P. 35–47. doi: 10.33270/01211203.35.
- 2. Семенюк О. А. Форми і види використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2023. №. 6. С. 304–308. doi: 10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.52.
- 3. Семенюк О. А. Особливості участі спеціаліста в обшуку під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 1. С. 639–643. doi: 10.24144/2788-6018.2024.01.112.
- 4. Семенюк О. А. Призначення і проведення будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертиз у кримінальному провадженні, передбаченому статтею 191 Кримінального кодексу України. *Науковий*

**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. Юсупов Володимир Васильович

2. Volodymyr V. Yusupov

**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:**

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Сергеева Діана Борисівна

2. Diana B. Serhieieva

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

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

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Омельчук Любов Василівна

2. Lyubov 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, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Атаманчук Володимир Миколайович

2. Volodumur M. Atamanchuk

**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:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Хабло Оксана Юріївна

2. Oksana Y. Hablo

**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**

Саковський Андрій Анатолійович

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

Саковський Андрій Анатолійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна