

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U101096

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-11-2023

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Матолич Віта Василівна

2. Vita V. Matolych

Кваліфікація: 081

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6512-3189

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: 24-11-2023

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області

Код за ЄДРПОУ: 02891523

Місцезнаходження: І. Мазепи, 35, Надвірна, Надвірнянський р-н., 78400, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: -

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ID 2551 Матолич В.В. (ДФ 35.725.078)

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: 10.77, 10.79

Тема дисертації:

1. Охорона професійних таємниць у кримінальному провадженні
2. Protection of Professional Secrets in Criminal Proceedings

Реферат:

1. Реферат української (не більше 5000 знаків): За результатами проведеного аналізу доведено, що термінологія, яку вживає законодавець у кримінальному процесуальному законодавстві, не відповідає термінології інформаційного законодавства, що свідчить про необхідність приведення норм КПК України у відповідність з нормами інформаційного законодавства. Обґрунтовано необхідність внесення змін до кримінального процесуального закону, відповідно до яких не може бути вичерпним перелік видів інформації, що становлять охоронювану законом таємницю і до яких доступ надається за спеціальною процедурою. У дисертаційному дослідженні висвітлено такі проблемні аспекти, що виникають у ході здійснення кримінального провадження з окремими видами професійних таємниць: - банківська таємниця. Наголошено, що при вирішенні клопотань щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слід обов'язково пересвідчитися, чи не становить така інформація, водночас, й інший вид професійної таємниці (зокрема, інформацію, доступ до якої заборонено).

Обґрунтовано доцільність виключення з нормативно-правових актів норм права, які дозволяють уникати процедури судового контролю за наданням доступу до інформації, що становить банківську таємницю. - комерційна таємниця. Доведено, що перед звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слід пересвідчитися чи інформація, якої стосується клопотання становить комерційну таємницю, враховуючи «строковість» надання такого статусу. - нотаріальна таємниця. Обґрунтовано доцільність вживання у кримінальному процесуальному законі терміну «нотаріальна таємниця», який є ширшим за обсягом від вжитого законодавцем терміну «таємниця вчинення нотаріальних дій». Підкреслено необхідність включення у перелік осіб, що не підлягають допиту як свідки, осіб уповноважених законом на вчинення дій, які прирівнюються до нотаріальних. - адвокатська таємниця. Обґрунтовано доцільність внесення змін у законодавство в частині, що стосується позбавлення адвоката права відмовитися розкривати професійну таємницю всупереч волі клієнта. - таємниця ухвалення судового рішення. Наведено додаткові обґрунтування на підтвердження того, що законодавча прив'язка до ухвалення рішення у спеціальному приміщенні «нарадчій кімнаті» є рудиментом. Запропоновано закріпити у законодавстві зміст поняття «таємниця ухвалення судового рішення». - таємниця сповіді чи іншого обряду, схожого з покайням. Запропоновано надати імунітет свідка не тільки священнослужителю, а також особам, які були залучені до здійснення цього обряду. Наведено додаткові обґрунтування на підтримку позиції щодо необхідності виключення з КПК України норми, яка надає право звільнити священнослужителя від обов'язку зберігати таємницю сповіді. - конфіденційна інформація професійного характеру, що знаходиться у володінні медіа або журналіста. Розроблено критерії, яким має відповідати інформація, за повідомлення якої джерело може розраховувати на збереження конфіденційності. Обґрунтовано необхідність внесення змін до кримінального процесуального закону, спрямованих на надання журналісту чи медіа права оскаржувати в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять конфіденційні дані про джерело інформації. - медична таємниця. Доведено, що у випадку виявлення кримінальних правопорушень, кримінальне провадження щодо яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, доцільно з'ясовувати думку постраждалої особи перед отриманням інформації, яка становить медичну таємницю. - таємниця усиновлення (удочеріння). Запропоновано на законодавчому рівні розмежувати процедуру доступу до таємниці усиновлення (удочеріння) залежно від мети отримання такої інформації. Запропоновано вдосконалити процедури збирання доказів, які містять інформацію, що становить професійну таємницю. Доведено, що включення експерта до переліку осіб, які наділені імунітетом свідка є необґрунтованим, оскільки мета впровадження такої норми права відмінна від мети надання імунітету свідкам. Обґрунтовано необхідність встановлення на законодавчому рівні заборони адвокату бути викривачем у кримінальному провадженні, якщо це призведе до розголошення адвокатської таємниці. На противагу теоретичному поняттю «таємниця досудового розслідування», запропоновано вживати термін «таємниця досудового розслідування та відомостей, отриманих за результатами проведення процесуальних дій у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення», а також доповнити дізнавачем перелік суб'єктів, які встановлюють заборону розголошення. Піддано критиці позицію, відповідно до якої слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів з іншого кримінального провадження, досудове розслідування у якому не закінчене. Запропоновано удосконалити процедуру прийняття рішення щодо проведення закритого судового засідання.

2. In conformity to the results of the analysis, it was proved that the terminology used by the legislator in criminal procedural legislation does not correspond to the terminology of legislation on information, this indicates the need to bring the norms of the CPC of Ukraine into compliance with the norms of legislation on information. The need to amend the criminal procedural law is substantiated, under which the list of types of information that constitute a secret protected by law and to which access is granted under a special procedure cannot be exhaustive. The following problematic aspects that arise within the criminal proceedings with certain types of professional secrets are highlighted in the research: - bank secret. It's emphasized that it is necessary to become sure that items and documents, constituting bank secret, does not constitute, another type of professional secret as well, while deciding on granting of temporary access (in particular, information access to which is prohibited). The necessity

of excluding legal norms from normative legal acts, which allow avoiding the procedure of judicial control over providing access to information, constituting bank secret, is substantiated. - commercial secret. The need for monitoring of the commercial secret status has been proven, taking into consideration the "temporality" of such status as its peculiarity. - notary's secret. The necessity of using the term "notary's secret" in the criminal procedural law, which is broader than the term "secret of notarial acts" used by the legislator, is substantiated. It is emphasized the need to include persons authorized by law to perform actions that are equivalent to notarial, into the range of persons who cannot be subjected to questioning as witnesses. - lawyer's secret. The necessity of changing the legislation through depriving the lawyer of the right to refuse to disclose a professional secret against the client's will, has been established. - the secret of making a court decision. Additional justifications are given to confirm that the legislative norm on the decision-making in a special room, "deliberation room", is outdated. It is suggested to fix in the criminal procedural legislation the meaning of the concept "secret of making a court decision". - the secret of confession or another rite similar to repentance. It is suggested to provide witness immunity not only to the priest, but also to the persons who were involved in the performance of this rite. Additional substantiations are made to support of opinion regarding exclusion from the CPC of Ukraine the legal norm, which entitles to release a clergyman from the obligation to keep the secret of confession. - confidential information of a professional nature in the possession of the media or journalist. There have been developed criteria which the information must correspond to, so that the source can have expectations of keeping the confidentiality. The need to amend the criminal procedural law with the provision on giving a journalist or media the right to appeal the decision of an investigating judge on temporary access to things and documents containing confidential data about the source of information is substantiated. - medical secret. It has been proven that in case of criminal offenses revealing, the criminal proceedings for which are carried out in the form of a private prosecution, it is efficient to find out the opinion of the injured person before receiving information that constitutes a medical secret. - The secret of adoption. It is suggested to distinguish the procedure of access to the secret of adoption depending on the purpose of obtaining such information at the legislative level. In addition, the need to improve procedures for collecting evidence containing information that constitutes a professional secret is substantiated. It has been proven that the inclusion of an expert into the list of persons with witness immunity is unfounded, since the purpose of implementing such a norm differs from the purpose of granting witness immunity. The need to establish at the legislative level the prohibition for a lawyer to be a whistleblower in criminal proceedings, if this would lead to the disclosure of the lawyer's secret is substantiated. In contrast to the theoretical concept of "secret of pre-trial investigation", it is suggested to use the term "secret of pre-trial investigation and information obtained as a result of procedural actions in connection with the commission of a criminal offense", as well as to supplement the list of subjects, which establish a ban on disclosure, by the inquirer. The position, under which the investigating judge grants temporary access to documents from another criminal proceeding, in which the pre-trial investigation has not been completed, has been criticized. It is substantiated the need to improve the procedure of making a decision on holding a closed court hearing.

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- 1. Матолич В. В. Проблеми визначення понять та уніфікації термінології, що стосується видів інформації, за порядком доступу до неї. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 3 (9). С. 34–39. DOI: <https://doi.org/10.32518/2617-4162-2020-3-34-39> (стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»);
- 2. Navrotska V., Bronevytska O., Yaremko G., Maksymovych R., Matolych V. The criminal responsibility for defamation of knowingly innocent. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10 (44), P. 241–251; DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.23> (стаття в закордонному виданні, проіндексованому у базі даних Web of Science Core Collection);
- 3. Матолич В. В. Удосконалення кримінально-процесуальних засобів доказування з метою забезпечення збереження професійної таємниці. Соціально-правові студії. 2021. Випуск 4 (14). С. 109–115. DOI: <https://doi.org/10.32518/2617-4162-2021-4-109-115> (стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»);
- 4. Матолич В. В. Проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства про свідочий імунітет. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2022. Випуск 4 (100). С. 136–147. DOI: <https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.136-147> (стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»);
- 5. Матолич В. В. Проблеми надання тимчасового доступу до документів, що містять професійну таємницю. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Львів, 6 грудня 2019 р.) / за заг. ред. І. В. Красицького. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. С. 401–403.
- 6. Матолич В. В. Проблеми охорони таємниці усиновлення/удочеріння у кримінальному провадженні. Напрями реформування кримінальної юстиції в Україні : матеріали науково-практичного семінару (м. Львів, 22 травня 2020 р.). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. С. 237–240.
- 7. Матолич В. В. Проблеми охорони таємниці досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красицького. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. С. 335–337
- 8. Матолич В. В. Проблеми підсудності клопотань слідчого чи прокурора, доводи яких обґрунтовують інформацією, що містить державну таємницю. Українська модель кримінальної юстиції: блукаючи задзеркаллям : VI (XIX) Львівський форум кримінальної юстиції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Львів, 17–18 вересня 2020 р.) / укладач І. Газдайка-Василишин. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. С. 56–58.
- 9. Матолич В. В. Удосконалення процесуального порядку постановлення ухвал суду. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи : матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 252–256.
- 10. Матолич В. В. Окремі аспекти удосконалення процедури отримання інформації, що становить медичну таємницю у ході досудового розслідування. Правовий дискурс : Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси : Видавець Третяков О. М., 2021. С. 147–149.
- 11. Матолич В. В. Визначення кола учасників, які можуть брати участь у закритому судовому засіданні. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи : матеріали круглого столу (м. Львів, 23 вересня 2022 р.) / упор. І. В. Глобюк, Н. Р. Лащук, В. В. Навроцька, І. Р. Серкевич, Н. І. Устрицька. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 187–189.
- 12. Матолич В. В. Проведення закритого судового засідання з метою забезпечення збереження таємниці, що охороняється законом. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : збірник матеріалів VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 9 грудня 2022 р.) / за заг. ред. І. В. Красицького. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 454–457.

- 13. Матолич В. В. Співвідношення публічних і приватних засад у процесі використання інформації, що становить професійну таємницю. Україна – ЄС: питання гармонізації кримінального та кримінального процесуального законодавства : матеріали Круглого столу (м. Львів, 22 червня 2023 р.) / упор. І. В. Гловюк, Н. Р. Лашук. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. С. 104–107.

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; проекти нормативно-правових документів

Соціально-економічна спрямованість: створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0118U005374,0121U113930

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Навроцька Віра Вячеславівна
2. Vira V. Navrotska

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3407-7984

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. Канцір Володимир Степанович
2. Volodymyr S. Kancir

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.12

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3689-4697

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, буд. 12, Львів, 79013, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Олашин Марина Миколаївна

2. Maryna M. Olashyn

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9077-4805

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 01597980

Місцезнаходження: вул. Туган-Барановського, буд. 10, Львів, 79005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Укоопспілка

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Горпинюк Оксана Петрівна

2. Oksana P. Horpyniuk

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3110-6564

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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дуфенюк Оксана Михайлівна

2. Oksana Dufeniuk

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.12

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6529-4036

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:

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