

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000779

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-02-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Самойленко Сергій Васильович

2. Serhiy V. Samoilenko

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» ID 39234

Дата захисту: 01-03-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ID 4489

Самойленко С.В. (ДФ 35.725.088)

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: 10.79, 10.79.35, 10.85, 10.85.51, 10.86.41

Тема дисертації:

1. Основи методики розслідування провокації підкупу.
2. Fundamentals of investigation technique of the methodology of investigating bribery provocation.

Реферат:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (081 – Право). – Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2023. Дисертацію присвячено дослідженню криміналістичної характеристики та організації розслідування провокації підкупу. На базі положень загальної теорії криміналістики, результатів узагальнення та аналізу судово-слідчої практики розроблено основи методики розслідування зазначеного різновиду кримінальних правопорушень. Висвітлення цієї тематики дослідження полягає у визначенні поняття та змісту елементів криміналістичної характеристики такого виду кримінального правопорушення, кола обставин, що підлягають встановленню, в окресленні типових слідчих ситуацій та обранні відповідного алгоритму дій слідчого в процесі розслідування, визначенні тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій та використанні спеціальних знань під час розслідування. Окрім цього, у дисертаційній роботі сформульовано низку положень, висновків і рекомендацій, що характеризуються науковою новизною. Здійснено огляд літературних джерел у галузі кримінального права,

кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності стосовно провокації підкупу, їх виявлення та розслідування. Аналіз монографічних, дисертаційних та інших наукових праць з окресленої проблематики засвідчив, що основи методики розслідування провокації підкупу досі не розроблені. Проаналізовано поняття та складові криміналістичної характеристики провокації підкупу. З'ясовано, що до її структури належать такі елементи: спосіб кримінального правопорушення; обстановка, час, місце і предмет, знаряддя та засоби кримінального правопорушення; відомості щодо особи злочинця та потерпілого, мотив і мета провокації підкупу; відомості про сліди кримінального правопорушення. Наявність взаємозв'язків між елементами криміналістичної характеристики обумовлює можливість використання системного підходу в дослідженні цієї проблеми. Установлено, що вивчення особи злочинця, котрий вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 370 КК України, доцільно здійснювати у контексті взаємозв'язку з особою потерпілого, а також мотиву та мети злочину. Особою злочинця (підбурювачем) є службова особа, яка вчинила провокацію підкупу, тобто дії з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоби потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду. Особою потерпілого у кримінальних провадженнях є особа, що зазнала підкупу з боку провокатора – службової особи. Доведено, що в контексті вивчення основ методики розслідування кримінальних проваджень за фактами провокації підкупу доцільно зазначати про використання чотирьох основних форм застосування спеціальних знань: призначення судових експертиз; залучення спеціаліста до участі в проведенні слідчих (розшукових) дій; консультативна та довідкова допомога спеціаліста; безпосереднє використання слідчим спеціальних знань. Констатовано, що використання спеціальних знань у формі залучення спеціаліста до участі в проведенні слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування провокації підкупу може бути реалізоване у процесі контролю за вчиненням злочину, яка під час розслідування провокації підкупу переважно проводилася у формі спеціального слідчого експерименту. Встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінальних проваджень про провокацію підкупу слід призначати такі види судових експертиз: експертизу речовин, матеріалів і виробів; почеркознавчу; техніко-криміналістичну; технічну експертизу документів; лінгвістичну; фоноскопичну. Вивчено завдання, що вирішують ці види експертних досліджень, а також питання, які слід формулювати експерту. Одержані дисертантом наукові результати слугують підставою для формулювання висновків і рекомендацій, що мають і теоретичне, і практичне значення.

2. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 081 – Law. Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2023. The thesis is devoted to the investigation of the forensic characteristics and organization of the investigation of bribery provocation. Based on the provisions of the general theory of criminology, the results of the generalization and analysis of judicial and investigative practice, the foundations of the investigation methodology of the specified type of criminal offenses were developed. The coverage of the specified research topic consists in defining the concept and content of the elements of the forensic characteristics of this type of criminal offense, the range of circumstances to be established, in outlining typical investigative situations and choosing the appropriate algorithm of actions of the investigator in the investigation process, determining the tactics of conducting individual investigative (search) actions and using special knowledge during the investigation. In addition, the intelligence formulated a number of provisions, conclusions and recommendations characterized by scientific novelty. A review of literary sources in the field of criminal law, criminal process, criminology, operational and investigative activities related to the provocation of bribery, their detection and investigation was carried out. The analysis of monographs, dissertations and other scientific works on the outlined issues proved that the basics of the method of investigation of bribery provocation still remain undeveloped. The concepts and components of the forensic characteristics of bribery provocation are analyzed. It was found that its structure includes the following elements: the method of criminal offense; environment, time, place and object, tools and means of the criminal offense; information on the identity of the criminal and the victim, the motive and purpose of the bribery provocation; information about traces of a criminal offense. The presence of interrelationships between the elements of forensic characteristics determines the possibility of using a systemic approach in the

study of this problem. It has been established that the study of the identity of a criminal who has committed a criminal offense, provided for in Art. 370 of the Criminal Code of Ukraine, it is advisable to carry out from the point of view of the relationship with the person of the victim, as well as the motive and purpose of the crime. The person of the criminal (the instigator) is the official who committed the provocation of bribery, i.e. the act of inciting a person to offer, promise or provide an unlawful benefit or accept an offer, promise or receive such a benefit, in order to later expose the person who offered, promised, provided an unlawful benefit or accepted an offer, promise or received such a benefit. The victim in criminal proceedings is a person bribed by the provocateur - an official. The results of the generalization of investigative and judicial practice correspond to the results of the survey of practical workers, due to which it was established that the most conducted investigative (search) actions in the process of investigating bribery provocation are inspection, investigation, interrogation, search and investigative experiment. A study of the tactics of the specified investigative (search) actions during the investigation of bribery provocation was conducted. It has been investigated that in the context of researching the basics of the methodology of investigation of criminal proceedings based on the facts of provocation of bribery, it is advisable to talk about the use of four main forms of application of special knowledge: the appointment of forensic examinations; involving a specialist to participate in investigative (search) actions; advisory and reference assistance of a specialist; direct use of special knowledge by the investigator. It has been established that the use of special knowledge in the form of involving a specialist in investigative (search) actions during the pre-trial investigation of bribery provocation can be implemented during the control of the commission of a crime, which in most cases, during the investigation of bribery provocation, was carried out in the form of a special investigator experiment. It was established that during the pre-trial investigation of criminal proceedings on provocation of bribery, the following types of forensic examinations should be appointed: examination of substances, materials and products; handwriting expert; technical and forensic; technical examination of documents; linguistic; phonoscopic. The tasks that solve these types of expert research, as well as the questions that should be put to the expert's decision, are studied.

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- 1. Самойленко С. В. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування провокації підкупу. Аналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання. 2022. № 4. С. 353–358. URL: http://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/10/APP_04_2022_FINAL.pdf (стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»). DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.64>
- 2. Самойленко С. В. Криміналістична характеристика провокації підкупу. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 4. С. 203–209. (стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»). DOI <https://doi.org/10.32782/39221341>
- 3. Самойленко С. В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування провокації підкупу. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 5. С. 217–224. (стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»). DOI

<https://doi.org/10.32782/39221377>

- 4. Самойленко С. В. Використання спеціальних знань під час розслідування провокації підкупу. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 6. С. 252–259. (стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б»). DOI <https://doi.org/10.32782/39221418>
- 5. Самойленко С. В. Методи наукового дослідження питань основ методики розслідування провокації підкупу. Механізм функціонування громадянського суспільства в умовах війни (осінні читання) : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти (м. Львів, 18 листопада 2022 року). Львів, 2022. С. 324–327.
- 6. Самойленко С. В. Спосіб як елемент криміналістичної характеристики провокації підкупу. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : збірник матеріалів VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 09 грудня 2022 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 475–478.
- 7. Самойленко С. В. Тактика обшуку під час розслідування провокації підкупу. Актуальні проблеми протидії злочинності та корупції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 17 лютого 2023 р.). Харків : Юрайт, 2023. С. 245–250.
- 8. Самойленко С. В. Особливості проведення огляду під час досудового розслідування провокації підкупу. Протидія організованій злочинності: проблеми теорії та практики : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дніпро, 09 грудня 2022 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 83–84.
- 9. Самойленко С. В. Сліди у криміналістичній характеристиці провокації підкупу. Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26 травня 2023 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. С. 102–104.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0121U113930

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кунтій Андрій Ігорович

2. Andrii I. Kuntiy

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5076-8358

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому

Код за ЄДРПОУ: 42335958

Місцезнаходження: вул. Пилипчука, буд. 28, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29001, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тетерятник Ганна Костянтинівна
2. Ganna 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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Рогальська Вікторія Вікторівна
2. Viktiriya V. Rogalska

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6265-0469

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. Шехавцов Руслан Миколайович

2. Руслан М. Шехавцов

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4756-9849

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. Марко Сергій Іванович

2. Sergyi I. Marko

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9778-0570

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