Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0423U100241

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-12-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Смаглюк Сергій Васильович
2. Serhii V. Smahliuk

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.09

Назва наукової спеціальності: Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 19-01-2024

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): Д 64.700.01

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, 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: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.41

Тема дисертації:

1. Процесуальний порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

2. Procedural order for using the results of covert investigative (detective) actions in criminal proceedings

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей процесуального порядку використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також опрацюванню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері. У дослідженні проаналізовано стан наукової розробки питання використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні у вітчизняній юридичній науці Наведено характеристику правового регулювання процесуальної діяльності з проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні як гарантії забезпечення правомірності проведення таких дій. Підтверджено точку зору науковців, що досліджувані дії є засобами збирання доказів, що й визначає їх роль та значення. З'ясовано зміст поняття «результати негласних слідчих (розшукових) дій», їх різновиди та особливості формування. Визначено систему та охарактеризовано процесуальні вимоги до результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій як засобів їх

легітимізації як доказів. Розкриті процесуальні особливості збирання, перевірки, оцінки та використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Наведена характеристика прокурорського нагляду та судового контролю за проведенням таких дій та використанням їх результатів як засобів забезпечення їх законності, а також гарантування прав та свобод особи. Подано бачення напрямів використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Визначено процесуальні особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях кримінального провадження. Проаналізовано закордонний досвід правового регулювання використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та визначено можливості його застосування в України.

2. The thesis is devoted to determining the essence and peculiarities of the procedural order for using the results of covert investigative (detective) actions in criminal proceedings, and also to developing proposals and recommendations aimed at improving administrative legislation in the relevant area. It is established that the issue of covert investigative (detective) actions and the use of their results in criminal proceedings, despite the constant scientific interest in them, is still controversial and unresolved due to constant changes in legislation and its application practice. It is substantiated that conducting covert investigative (detective) actions and using their results in criminal proceedings is impossible without proper legal regulation of the relevant procedural relations. It is determined that legal regulation plays the role of a legal guarantee of the legality of such actions and the legitimacy of the results obtained during their conduct. The point of view of scientists is confirmed, that the purpose of covert investigative (detective) actions is to collect evidence or verify the evidence already obtained in a particular criminal proceeding, and this determines the functional role and significance of these actions. It is proved that the results of covert investigative (detective) actions exist or are formalized as evidence. It is established that in order to guarantee the legitimacy of the results of covert investigative (detective) actions, requirements are set for them, which exist in the form of a certain normatively defined, mandatory system of criteria that these results must meet for their use in criminal proceedings. In order to ensure the achievement of the objectives of criminal proceedings through the use of covert investigative (detective) actions, the stages of collection, verification, evaluation and use of the evidence obtained as a result of such actions should take place. It is proved that these stages have their own importance for creating a legal guarantee of the legitimacy of the obtained results, but at the same time, the peculiarities of conducting covert investigative (detective) actions as specific means of proof must be taken into account at each of the stages of proof. It is proved that prosecutorial supervision and judicial control over covert investigative (detective) actions are means of ensuring the legality of the use of the results of their conduct in criminal proceedings with the absolute guarantee of the rights and freedoms of its participants. The selection of procedural, organizational and procedural and organizational and tactical directions of using the results of covert investigative (detective) actions and the corresponding forms of their implementation are proposed. Attention is drawn to the fact that each of these directions and forms of their implementation act as relatively independent means of increasing the effectiveness of pre-trial investigation and the performance of the tasks of criminal proceedings, where each direction and its form is implemented in its own procedural order. The foreign experience of regulatory and legal regulation of covert investigative (detective) actions during the investigation, as well as the peculiarities of using their results in criminal proceedings of foreign countries, is analyzed. It is indicated that the implementation of foreign experience in national criminal proceedings should take into account the standards generally accepted in democratic countries in the field of criminal justice. Based on the results of the study, proposals are formulated regarding the introduction of changes and additions to the Criminal Procedure Code of Ukraine.

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Смаглюк С. В. Результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні на етапах збирання, перевірки, оцінки та використання доказів. Право.ua. 2021. № 4. С. 215–221. DOI: https://doi.org/10.32782/law.ua.2021.4.32.
- Смаглюк С. В. Прокурорський нагляд та судовий контроль за законністю проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Європейські перспективи. 2021. № 4. С. 217–223. DOI: https://doi.org/10.32782/ep.2021.4.33.
- Смаглюк С. В. Правове регулювання процесуальної діяльності з проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Наше право. 2022. № 4. С. 211–218. DOI: https://doi.org/10.32782/np.2022.4.36
- Смаглюк С. В. Процесуальні вимоги до результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій як гарантія законності їх використання у кримінальному провадженні. Право.ua. 2023. № 2. С. 158–165. DOI: https://doi.org/10.32782/law.ua.2023.2.25.
- Smahliuk S. Experience in Regulating the Issue of Using Results of Secret Investigative (Search) Actions within European countries and the USA Laws and Possibility of its Application in Ukraine. Legal, Economic Science and Praxis. 2022. № 7. Pp. 17–22. URL: https://lesp.hu/wp-content/uploads/ 2023/12/4-Smahliuk_7_2022_17-22.pdf.
- Смаглюк С. В. Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій: процесуальний та криміналістичний аспекти. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики XXI століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2022 р.). Харків: НДІ ППСН, 2022 С. 71–73. URL: https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20220630/article/view/smagliuk/pdf.
- Смаглюк С. В. Щодо поняття «результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій». Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 лип. 2023 р.). Одеса : Вид-во «Юридика», 2023. С. 200–203
- Смаглюк С. В. Гарантії дотримання законності та охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Кам'янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). Кам'янець-Подільський : ХНУВС, 2023. С. 412–415. URL: https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/19289

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. Романюк Віталій Володимирович

2. Vitalii V. Romaniuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, 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. Удовенко Жанна Володимирівна

2. Zhanna Udovenko

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Код за ЄДРПОУ: 16459396

Місцезнаходження: вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Корнієнко Максим Вікторович

2. Maksym V. Korniienko

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6420-6169

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:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Сокуренко Валерій Васильович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Сокуренко Валерій Васильович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Абламський Сергій Євгенович
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна