

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U000511

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-03-2026

Статус: Перенос захисту

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чалий Богдан Юрійович

2. Bohdan Y. Chalyyi

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5086-8228

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Доктора філософії

Дата захисту: 27-04-2026

Спеціальність за освітою: Право

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): PhD 12255

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85

Тема дисертації:

1. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством

2. Use of Specialized Knowledge During the Investigation of Criminal Offenses Related to Corporate Raiding

Реферат:

1. У дисертаційному дослідженні проведено комплексне теоретико-методологічне осмислення проблематики та запропоновано науково обґрунтоване вирішення відповідного наукового завдання, що полягає у формуванні системи наукових положень і вдосконаленні криміналістичних рекомендацій щодо застосування спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством. На підставі врахування висвітлених в економічній теорії та правничій науці підходів до розуміння сутності рейдерства, запропоновано розглядати його механізм, у сучасному криміналістичному дискурсі, як впорядковану, внутрішньо структуровану систему взаємодії криміналістично значущих елементів злочинної діяльності з чинниками об'єктивної дійсності, пізнання якого у слідчій діяльності дозволяє встановити закономірності формування й реалізації злочинного умислу, логіку вчинення

протиправних дій, причинно-наслідкові зв'язки між їх окремими елементами, а також сформувати науково обґрунтовану криміналістичну модель протиправної діяльності із характеристикою кожного його елемента. Установлено, що механізм злочинної діяльності у таких випадках зазвичай реалізується через цілеспрямовану, логічно впорядковану систему дій, яка включає підготовку, реалізацію та приховування злочину, що полягає в організованому підробленні документів, укладанні нікчемних, у тому числі удаваних правочинів, залученні посадових осіб до незаконних реєстраційних дій, втручанні в роботу державних електронних реєстрів, а також легалізації отриманих активів. Вивчення емпіричних даних дозволило обґрунтовано стверджувати, що структура такого механізму полягає у використанні як традиційних, так і сучасних цифрових засобів, часто за участю осіб, які мають доступ до державних реєстрів, органів державної влади чи перебувають у корупційних взаємовідносинах із їх представниками.

2. The dissertation provides a comprehensive theoretical and methodological examination of the subject matter and proposes a scientifically substantiated solution to the relevant research problem, namely: to develop a coherent system of scholarly propositions and to refine forensic (criminalistic) recommendations on the use of specialised knowledge in the investigation of criminal offences related to corporate raiding. Drawing on approaches to the nature of corporate raiding developed in economic theory and legal scholarship, the study proposes to conceptualise its mechanism, within contemporary forensic discourse, as an ordered and internally structured system of interaction between forensically significant elements of criminal activity and objective contextual factors. Understanding this mechanism in investigative practice makes it possible to identify regularities in the formation and implementation of criminal intent, the logic of unlawful conduct, and causal links between its constituent elements, as well as to construct a scientifically grounded forensic model of the unlawful activity with a description of each component. It is established that, in such cases, the mechanism of criminal activity is typically implemented through a purposive and logically sequenced set of actions encompassing preparation, perpetration, and concealment of the offence.

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:

- 1. Чалий Б. Ю. Поняття та форми спеціальних знань, що реалізуються під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством. Архів кримінології та судових наук. 2025. № 1 (11). С. 175–183.
- 2. Чалий Б. Ю. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2025. № 2 (35). Ч. 1. С. 317–326.
- 3. Чалий Б. Ю. Можливості судових експертиз у вирішенні тактичних завдань розслідування рейдерства. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2025. № 3 (110). С. 197–208.
- 4. Чалий Б. Ю. До питання розробленості наукового знання про використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством. Судова експертиза: перспективи розвитку та окремі вектори змін: матер. V Всеукраїнського форуму судових експертів (м. Львів, 6 червня 2025 р.). Одеса: Видавництво «Юридика», 2025. С. 512–515.
- 5. Чалий Б. Ю. Використання спеціальних знань під час розслідування насильницького (фізичного) рейдерства. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матер. VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2025 р.). Київ: Видавництво Ліра-К,

2025. С. 486–490.

- 6. Чалий Б. Ю. Напрями взаємодії сторони обвинувачення зі спеціалістами під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством. Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування: матер. наук.-практ. семінару (м. Львів, 04 грудня 2025 р.). Львів: ЛьВДУВС, 2025. С. 149–153.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Спіцина Ганна Олександрівна
2. Hanna O. Spitsyna

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9131-0642

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гусева Влада Олександрівна
2. Vlada O. Husieva

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8614-1573

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

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

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сокурєнко Віталій Валерійович

2. Vitalii V. Sokurenko

Кваліфікація: д.ю.н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6879-7376

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Перепелиця Сергій Іванович

2. Sergei I. Perepelica

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0721-9609

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Петрова Ірина Анатоліївна

2. Iryna A. Petrova

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1652-6715

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Стовба Олексій Вячеславович

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

Бабакін Вадим Миколайович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Давиденко Дар'я Олександрівна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна