Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0820U100292

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-10-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лисаченко Сергій Леонідович
2. Lysachenko Serhii Leonidovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-10-2020

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Офіс Генрального прокурора

Код за ЄДРПОУ: 00034051

Місцезнаходження: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, Київ, 01011, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.086.005

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79.03

Тема дисертації:

1. Засоби отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні.

2. Means of Obtaining the Knowledge from a Person in the Pre-trial Criminal Procedure.

Реферат/анотація:

1. Дисертація є першим комплексним дослідженням засобів отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні. У роботі розкрито загальні положення щодо засобів отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні. Доведено, що у кримінальному провадженні від особи можуть бути отримані: персональні відомості учасників; відомості про перебіг кримінального провадження або про перебіг певної процесуальної дії; відомості про вчинене кримінальне правопорушення. До відомостей, отриманих від особи, слід відносити відомості вербального (мовного) характеру (показання, пояснення) та невербального (речового) характеру (відомості щодо тіла, зовнішності людини та речові докази). Відомості від особи можуть міститися не лише у показаннях, а й в усіх процесуальних джерелах, визначених законодавством. Ідентифікація відомостей як однієї з визначених законом таємниць може надавати особі певного імунітету проти отримання від неї даних відомостей. Констатовано, що

універсальним правилом процесуального режиму отримання відомостей від особи є дотримання права людини на свободу від самовикриття, права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї, інших прав людини, незалежно від того, який саме застосовується засіб отримання та якого саме характеру відомості від особи отримуються. Визначено, що засобами отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні є способи діяльності суб'єктів кримінального провадження, які не суперечать кримінальному процесуальному законодавству та спрямовані на здобуття процесуально значимої інформації від особи (її свідомості або фізичного тіла) з метою її використання у кримінальній процесуальній діяльності. Розкрито функціональне призначення засобів отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні. Зазначено, що наведені засоби виконують такі функції, як змістовне забезпечення підготовки досудового обвинувачення та фіксація доказової інформації. Застосовуючи засоби отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні, суб'єкти провадження накопичують відомості, які створюють переконання та доведеність для прийняття певних кримінальних процесуальних рішень, зокрема для складання обвинувального акта та спрямування провадження до суду. Зроблено висновок, що використання технічних засобів для фіксації під час застосування засобів отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні має додаткове гарантійне значення разом із складанням письмових документів слідчим, прокурором, зокрема протоколу, пояснення. Здійснено класифікацію засобів отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні. Обґрунтовано, що система засобів отримання відомостей від особи на досудовому кримінальному провадженні є відкритою системою, яка містить засоби у вигляді слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження та інших дій, заходів тощо, які не суперечать кримінальному процесуальному закону. Усю сукупність таких засобів можна поділити на: 1) засоби одержання відомостей від особи, у перебігу здійснення яких законом не дозволено застосовувати примус; 2) засоби отримання відомостей від особи, у ході проведення яких законом дозволено використання примусу. У роботі акцентовано увагу на тому, що повноваження суб'єктів сторони обвинувачення на стадії досудового розслідування допитувати усіх свідків (обвинувачення та захисту), попереджаючи останніх про кримінальну відповідальність, суперечить загальній засаді змагальності сторін кримінального провадження. Здійснене дослідження уможливило висновок, що допит на стадії досудового розслідування є неефективним засобом отримання відомостей від особи. Слідчий, прокурор у досудовому провадженні виконує значний обсяг процесуальної діяльності щодо проведення допиту осіб, але результати зазначеної слідчої (розшукової) дії не мають доказового значення під час вирішення справи в суді. Це обумовлює повторне проведення допиту осіб у судовому засіданні як під час досудового розслідування, так і у ході судового провадження. Доведено, що зміст правової регламентації проведення допиту слідчим, прокурором на стадії досудового розслідування має бути змінений у частині виключення положення щодо попередження осіб про кримінальну відповідальність та спрощення процедури здійснення та фіксування допиту.

2. The dissertation deals with the complex research of the means of obtaining knowledge from a person in criminal pre-trial procedure. General provisions on the means of obtaining knowledge from a person in criminal pre-trial proceedings are disclosed. It is proved that in criminal proceeding it is possible to receive from a person: personal data of the participants; knowledge about the course of criminal proceedings or the course of the certain procedural action; information about the committed criminal offense. Knowledge, received from a person, should include information of a verbal (linguistic) nature (testimony, explanation) and non-verbal (material) nature (information about the body, appearance of the person and physical evidence). Knowledge obtained from a person ca be contained not only in testimony, but in all procedural sources specified by legislation. Identification of knowledge as one of the secrets, prescribed by law, may give a person some immunity against receiving such information from him/her. It is stated that the universal rule of the procedural regime for obtaining knowledge from a person is observing the human right to freedom from self-disclosure, the right not to testify against close relatives and family members, other human rights, no matter what kind of mean of obtaining is used, and regardless of which nature has knowledge obtained from a person. It is determined that the means of obtaining knowledge from a person in criminal pre-trial procedure are the ways of activity of the subjects of criminal

proceedings, which do not contradict criminal procedural legislation and are aimed to obtain procedurally significant information from a person (his/her consciousness or physical body) for the purpose of its use in criminal procedural activities. The functional purpose of the means of obtaining knowledge from a person in criminal pre-trial proceedings is disclosed. It is stated that mentioned means have such functions as meaningful provision of preparing of pre-trial prosecution and recording of evidentiary information. By using means of obtaining knowledge from a person in pre-trial criminal procedure, the subjects of the proceedings accumulate information that creates conviction and proof to make certain criminal procedural decisions, in particular for the purpose of making an indictment and referring the proceeding to the court. It is concluded that the use of technical means for fixing the process of use of the means of obtaining knowledge from a person in pre-trial criminal proceedings has an additional guarantee value, along with the preparation of written documents by the investigator, the prosecutor such as: protocol, explanation. The system was clarified and the means of obtaining knowledge from a person in criminal pre-trial proceedings were classified. It is substantiated that the system of means of obtaining information from a person in pre-trial criminal proceedings is an open system, which includes means in the form of investigative (detective) actions, covert investigative (detective) actions, procedural actions, measures to ensure criminal proceedings and other actions, measures, etc., which do not contradict criminal procedural law. The comprehensive range of such means can be divided into: 1) means of obtaining knowledge from a person, during which law does not allow to apply coercion; 2) means of obtaining knowledge from a person, during which law allows to use coercion. It is emphasized in the thesis that the authority of the parties of prosecution to interrogate all witnesses (both prosecution and defense) at the stage of pre-trial investigation, while warning the latter of criminal liability is contrary to the general principle of the competitiveness of the parties of criminal proceedings. The conducted research gave the possibility to conclude that interrogation at the pre-trial stage is an ineffective mean of obtaining knowledge from a person. The investigator, the prosecutor in the pre-trial proceedings, perform a considerable amount of procedural activity regarding the interrogation of people, but the results of the mentioned investigative (detective) action are not of probative value in the decision of the case in court. This necessitates the re-interrogation of people in court both during the pre-trial investigation and during the court proceedings. It was emphasized that the content of the legal regulation of the interrogation by the investigator and the prosecutor at the stage of pre-trial investigation should be changed by excluding the provision on warning of people of criminal liability and simplification of the procedure of conducting and recording the interrogation.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Капліна Оксана Володимирівна

2. Kaplina Oksana Volodymyrivna

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гловюк Ірина Василівна

2. Hloviuk Iryna V.

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лоскутов Тимур Олександрович

2. Loskutov Tymur Olexandrovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тітко Іван Андрійович
2. Titko Ivan Andriyovich

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тіщенко Ольга Ігорівна
2. Tishchenko Olha Ihorivna

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Шевчук Віктор Михайлович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Шевчук Віктор Михайлович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.