

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0822U100728

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-02-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Могила Вадим Сергійович

2. Mohyla Vadym S.

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: 10-02-2022

Спеціальність за освітою: 081 Право

Місце роботи здобувача: Головне управління Національної поліції у Миколаївській області

Код за ЄДРПОУ: 40108735

Місцезнаходження: вул. Декабристів, 5, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54001, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 41.884.024

**Повне найменування юридичної особи:** Одеський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571570

**Місцезнаходження:** вул. Успенська, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Одеський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571570

**Місцезнаходження:** вул. Успенська, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.79

**Тема дисертації:**

1. Повноваження слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій.
2. Investigator's and investigative judge's powers during submission, consideration and disposition of motions to conduct investigative (search) actions.

**Реферат:**

1. Дисертація є першим у науці спеціальним комплексним дослідженням повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій. У дисертації досліджено правову природу та систему слідчих (розшукових) дій, які проводяться за ухвалою слідчого судді. Сформульоване визначення повноважень слідчого при поданні, розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій, проведено їх класифікацію. Ці повноваження класифіковано за: переліком слідчих (розшукових) дій, стосовно проведення яких подається клопотання; формою реалізації повноважень: повноваження щодо погодження клопотання, повноваження щодо подання клопотання, повноваження щодо участі у розгляді клопотання; специфікою нормативної регламентації: прямо визначені та відсилні; визначені як повноваження слідчого та як повноваження сторони обвинувачення; часом здійснення: попередні та наступні; режимом здійснення; характером ініціації:

самостійно-ініціативні (які реалізуються у силу потреб досудового розслідування щодо збирання доказів) та змагально-ініціативні. Визначено поняття повноважень слідчого судді при розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій – це системна єдність прав та обов'язків слідчого судді суду першої інстанції, спрямовану на забезпечення охорони та захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також на збирання та перевірку доказів, які мають публічно-владний характер та реалізуються у передбаченій кримінальним процесуальним законом формі передбаченими кримінальним процесуальним законом засобами. Повноваження слідчого судді стосовно слідчих (розшукових) дій поділяються на ті, що пов'язані із: (1) охороною та захистом права на недоторканність житла чи іншого володіння особи, правом не зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя (обшук житла або іншого володіння особи; огляд житла або іншого володіння особи; слідчий експеримент в житлі чи іншому володінні особи; перевірка наявності невідкладних випадків для проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233 КПК України); (2) охороною права на свободу та особисту недоторканність (обшук особи; примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи; направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи; відбирання біологічних зразків у особи); (3) охороною права володіти, користуватися і озпоряджати своєю власністю (відібрання зразків з речей і документів); забезпеченням доказування. Проведено класифікацію цих повноважень слідчого судді за: предметною спрямованістю; характером впливу рішення слідчого судді на проведення слідчої (розшукової) дії; характером пізнавальної спрямованості діяльності; суб'єктом ініціації; формами реалізації; за режимом розгляду. Досліджено підсудність клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій; обґрунтовано, що у ст. 223 КПК України має бути закріплена норма стосовно підсудності клопотання, яка застосовуватиметься у разі відсутності спеціальних норм стосовно підсудності окремих клопотань. Ця ж норма має передбачати рішення слідчого судді у разі виявлення, що клопотання йому не підсудне: у разі самостійного встановлення цього факту слід передбачити повноваження слідчого судді повернути клопотання; у разі виникнення спору про підсудність при змагальному розгляді клопотання слідчий суддя та сторони мають діяти у порядку, передбаченому ч. 2 та 3 ст. 34 КПК України. Розглянуто клопотання слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій як кримінально-процесуальне рішення, указано, що воно є кримінальнопроцесуальним рішенням через повну відповідність його цільовій, суб'єктнофункціональній, роцедурно-правовій характеристикам кримінальнопроцесуального рішення. Детально досліджено особливості мотивування усіх клопотань слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій. Запропоновано, що модельний змістмотивувальної частини клопотання слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій має містити: опис кримінального провадження; слідча (розшукова) дія, про проведення якої клопоче слідчий; особа, за участі або стосовно якої має проводитись слідча (розшукова) дія, або об'єкт, стосовно якого має проводитись слідча (розшукова) дія; підстави проведення слідчої (розшукової) дії; обґрунтування доказового значення даних, які планується отримати; обґрунтування неможливості отримати інформацію іншим способом. Доведено, що відсильний характер норм стосовно огляду житла чи іншого володіння особи є неефективним, оскільки чинні вимоги до клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи не є релевантними огляду у житлі чи іншому володінні особи у силу таких факторів: необхідністю оперативного проведення огляду до внесення відомостей до ЄРДР; істотною зміною вимог до клопотання про обшук; різної природи цих слідчих (розшукових) дій та їх різного ступеню інтрузивності.

2. The dissertation is the first special complex scientific research of an investigator's and an investigative judge's powers during submission, consideration and disposition of motions to conduct investigative (search) actions. The legal nature and the system of investigative (search) detective actions that are conducted upon a decision of the investigative judge are examined. The definition of the investigator's powers during submission, consideration, and disposition of motions by the investigative judge to conduct investigative (search) actions is formulated and such powers are classified. The powers are classified on: list of investigative (search) actions in respect of which a motion shall be filled; a form of realization of powers: powers regarding agreeing upon a motion, powers regarding submitting a motion, powers regarding participation during the consideration of a motion; the special character of legal regulation: directly provided and in a form of a reference; those that defined as such that belong to an

investigator and those that belong to prosecution party; time of conducting: preliminary and subsequent; mode of conduct; the character of initiation: autonomous-initiative (that are realized due to the needs of pre-trial investigation on evidence gathering) and adversary-initiative. The notion of powers of the investigative judge during consideration and disposition of motions to conduct investigative (search) actions is proposed. It is the systematic cohesion of rights and duties of the investigative judge of the court of the first instance that are aimed to ensure security and protection of rights, freedoms, and legitimate interests of individuals and entities as well as to gather and verify evidence that has public character and are realized in the ways and form prescribed by the criminal procedural law. The investigative judge's powers regarding investigative (search) actions are divided into the following groups that are connected to (1) security and protection of the inviolability of the home and individuals' other lawful property, the right not to subject to interference in their personal and family life (search of a home or other possession of a person; inspection of a home or other possession of a person; the review of whether there are urgent grounds to enter a home or any other possession of a person (Art. 233 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine (CCP of Ukraine)); (2) protection of the right to liberty and personal inviolability (search of a person; compulsory conduct of medical or psychiatric expertise examination of a person; sending a person to a medical institution for psychiatric expert examination; taking biological samples from a person); (3) protection of the right to dispose of one's assets (taking samples of objects and documents); securing proof. The powers of the investigative judge are classified by the following criteria: substantive focus; the character of influence that exerted by the investigative judge on the conduct of an investigative (search) action; the character of the informative direction of activity; be the actor of initiation; the form of realization; consideration regime. The issue of court jurisdiction of motions to conduct investigative (search) actions are explored. It is proved that Art. 223 of CCP of Ukraine shall consist of a rule, regarding the court jurisdiction of a motion, that would be applied in case of absence of special provisions regarding the court jurisdiction of certain motions. The rule shall provide for a decision of the investigative judge in case it lacks jurisdiction: if the fact is established by the investigative judge on its own, the power to return a motion shall be provided; in case of conflicts over jurisdiction during the adversarial consideration of the motion, both the investigative judge and the parties shall act according to the procedure provided for in Art. 34 Paras. 2 and 3 of CCP of Ukraine. The motion of the investigator is studied as a criminal procedural decision. It is established that it is a criminal procedural decision as it fully meets focused, actorfunctional, procedural-legal characteristics of a criminal procedural decision. The features of reasoning of all motions of the investigator to conduct investigative (search) actions are examined in detail. It is proposed that model content of a reasoning part of the investigator's motion to conduct investigative (search) actions shall consist of: description of criminal proceedings; an investigative (search) action that has been sought; a person that shall participate or in respect of which an investigative (search) action shall be conducted, or an object in respect of which an investigative (search) action shall be conducted; the grounds to conduct an investigative (search) action; the reasoning of the evidential value of information that is to be gathered; the justification of impossibility to obtain information in another way.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**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

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тарасенко Владислав Єгорович

2. Tarasenko Vladyslav Ye.

**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. Мудрецька Ганна Володимирівна

2. Mudretska Hanna V.

**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

### **Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Рогальська Вікторія Вікторівна

2. Rohalska Viktoriia V.

**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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ковальчук Сергій Олександрович

2. Kovalchuk Sergii O.

**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

## VIII. **Заключні відомості**

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

Меркулова Валентина Олександрівна

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

Меркулова Валентина Олександрівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.