

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U001576

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-05-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Попов Костянтин Олександрович

2. Kostiantyn Popov

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0002-2344-1055

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

Дата захисту:

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління ДПС в Одеській області

Код за ЄДРПОУ: 44069166

Місцезнаходження: вул. Семінарська, Одеса, 65044, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Державна податкова служба України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 13600

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:

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, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.35, 10.79.41, 10.79.51

Тема дисертації:

1. Доказування у кримінальних провадженнях щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації
2. Proof in criminal proceedings concerning the application of criminal law measures to legal entities and special confiscation

Реферат:

1. Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням теоретичних і праксеологічних засад доказування у кримінальних провадженнях щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально правового характеру та спеціальної конфіскації, у якому на основі аналізу чинного законодавства і правозастосовної практики розв'язано низку проблем прикладного характеру, пов'язаних із реалізацією процесуальних повноважень під час досудового розслідування та судового провадження. На засадах комплексної концепції кримінального процесуального доказування встановлено, що у кримінальних провадженнях щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації основними видами засобів доказування виступають: (а) підстави як фактичні кримінально-правові та кримінальні процесуальні дані; (б) докази як процесуальна єдність підстав та їх джерел (документи, показання, речові й електронні докази, висновки експертів); (в) процесуальні способи

одержання та перевірки доказів (витребування, отримання та тимчасовий доступ до речей і документів; ознайомлення з матеріалами провадження; призначення ревізій і перевірок; слідчі (розшукові) дії; залучення спеціаліста) з можливістю застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді обмеження. Сформульоване наукове розуміння засобів кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації як системи взаємозалежних і взаємопов'язаних процесуальних механізмів, які мають пізнавально-практичний та розумовий характер, застосовуються уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб'єктом з метою збирання, перевірки, оцінки доказів щодо застосування засобів впливу, що не є покаранням або формою кримінальної відповідальності, але тягнуть негативні для юридичної особи наслідки майнового, компенсаційного чи організаційно правового характеру в межах квазікримінальної відповідальності або унеможливають їх настання через передбачені законом передумови, підстави та умови. З урахуванням іноземного досвіду додатково обґрунтовано доцільність посилення процесуальних гарантій юридичної особи як самостійного суб'єкта доказування у кримінальному провадженні шляхом реалізації права на подання доказів, оскарження рішень та участі у доказуванні обставин, пов'язаних із застосуванням спеціальної конфіскації. У цьому аспекті враховано досвід Іспанії та Франції щодо процесуальної автономізації участі юридичної особи у провадженні, а також США — у частині процесуального порядку конфіскації щодо третіх осіб. Це дало змогу розширити уявлення про баланс між інтересами кримінального правосуддя та гарантіями права власності, права на захист і змагальності. Систематизовано підстави застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру на: 1) кримінально-правові (загальні), які визначають матеріально-правову можливість застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру; 2) кримінальні процесуальні (спеціальні), які визначають процесуальну можливість здійснення провадження у спеціальному порядку щодо юридичної особи. Окреслена системна модель підстав та умов застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, яка забезпечує відповідальність юридичної особи при збереженні принципів повноти, об'єктивності та змагальності кримінального процесу, а також гарантує недопущення порушення прав сторін під час розгляду питання про застосування таких заходів: 1) кримінально-правові підстави — нормативна та фактична умови формування підстави виникнення відповідальності юридичної особи; 2) процесуальні підстави — загальні та спеціальні процесуальні умови; 3) причинно-наслідковий блок — матеріальна підстава, доказування фактичних обставин, наявність процесуальних умов, судові рішення про застосування заходів. Обґрунтовано необхідність нормативного закріплення в окремій кримінальній процесуальній нормі (ст. 91-1 КПК України) переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації, з передбаченням обов'язкового встановлення: факту вчинення кримінального правопорушення та підстав застосування відповідних заходів; організаційно-правової форми юридичної особи; статусу та обсягу повноважень особи, яка діяла від імені та/або в інтересах юридичної особи; характеру, способу та правової кваліфікації кримінального правопорушення відповідно до ст. 96-3 КК України; ступеня тяжкості кримінального правопорушення та реалізації злочинного наміру; наявності, характеру і розміру неправомірної вигоди; вжитих юридичною особою заходів внутрішнього контролю; причинно-наслідкового зв'язку між діянням уповноваженої особи та наслідками для юридичної особи; підстав для звільнення від застосування заходів кримінально-правового характеру або закриття провадження;

2. The dissertation is one of the first comprehensive studies in domestic legal science devoted to the theoretical and praxeological foundations of proof in criminal proceedings concerning the application to legal entities of measures of a criminal-law nature and special confiscation. Based on an analysis of current legislation and law enforcement practice, it resolves a number of practical problems related to the exercise of procedural powers during pre-trial investigation and court proceedings. On the basis of a comprehensive concept of criminal procedural proof, it has been established that, in criminal proceedings concerning the application to legal entities of measures of a criminal-law nature and special confiscation, the principal types of means of proof are: (a) grounds as factual criminal-law and criminal procedural data; (b) evidence as the procedural unity of the grounds

and their sources (documents, testimony, physical and electronic evidence, expert conclusions); and (c) procedural methods of obtaining and verifying evidence (requesting, obtaining, and temporary access to things and documents; familiarization with the materials of the proceedings; ordering audits and inspections; investigative (search) actions; involvement of a specialist), with the possibility of applying a measure to secure criminal proceedings in the form of a restriction. A scholarly understanding has been formulated of the means of criminal procedural proof in criminal proceedings concerning the application to legal entities of measures of a criminal-law nature and special confiscation as a system of interdependent and interrelated procedural mechanisms that have a cognitive-practical and intellectual character, are applied by a subject authorized under criminal procedural law for the purpose of collecting, verifying, and evaluating evidence regarding the application of measures of influence that do not constitute punishment or a form of criminal liability, but entail adverse property, compensatory, or organizational-legal consequences for a legal entity within the framework of quasi-criminal liability, or prevent their occurrence through the preconditions, grounds, and conditions provided by law. Taking into account foreign experience, the expediency of strengthening the procedural guarantees of a legal entity as an independent subject of proof in criminal proceedings has been additionally substantiated through the implementation of the right to submit evidence, appeal decisions, and participate in proving circumstances related to the application of special confiscation. In this respect, the experience of Spain and France concerning the procedural autonomization of the participation of a legal entity in proceedings, as well as that of the United States with regard to the procedural order of confiscation concerning third parties, has been taken into account. This made it possible to broaden the understanding of the balance between the interests of criminal justice and the guarantees of property rights, the right to defense, and adversarial procedure. The grounds for applying measures of a criminal-law nature to legal entities have been systematized as follows: 1) criminal-law (general) grounds, which determine the substantive legal possibility of applying measures of a criminal-law nature to a legal entity; and 2) criminal-procedural (special) grounds, which determine the procedural possibility of conducting proceedings against a legal entity in a special procedure. A systemic model of the grounds and conditions for applying measures of a criminal-law nature to legal entities has been outlined, ensuring the liability of a legal entity while preserving the principles of completeness, objectivity, and adversarial procedure in criminal proceedings, and also guaranteeing the prevention of violations of the rights of the parties when considering the application of such measures: 1) criminal-law grounds – normative and factual conditions for forming the basis for the emergence of a legal entity's liability; 2) procedural grounds – general and special procedural conditions; 3) a causal block – substantive basis, proof of factual circumstances, existence of procedural conditions, and a court decision on the application of measures. The necessity has been substantiated of normatively enshrining, in a separate criminal procedural provision (Article 91-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine), a list of circumstances to be proved in criminal proceedings concerning the application to legal entities of measures of a criminal-law nature and special confiscation, with mandatory establishment of: the fact of commission of a criminal offense and the grounds for applying the relevant measures; the organizational and legal form of the legal entity; the status and scope of powers of the person who acted on behalf of and/or in the interests of the legal entity;

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Попов К. О. Підстави та умови застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації. Наше право. 2023. № 1. С. 307–314. DOI: <https://doi.org/10.71404/NP.2023.1.48>
- Попов К. О. Особливості доказування щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації під час судового провадження. Європейські перспективи. 2023. № 2. С. 306–313. DOI: <https://doi.org/10.71404/EP.2023.2.49>
- Попов К. О. Характеристика обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації. Право. UA. 2024. № 2. С. 417–423. DOI: <https://doi.org/10.71404/LAW.UA.2024.2.63>
- Попов К. О. Особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації. Європейські перспективи. 2026. № 1. С. 371–378. DOI: <https://doi.org/10.71404/EP.2026.1.49>

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. Шкута Олег Олегович

2. Oleh O. Shkuta

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0395-5710

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:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Назимко Єгор Сергійович

2. Yehor S. Nazymko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4949-4155

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Галуцько Віра Миколаївна

2. Vira Halunko

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0563-0576

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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Теслюк Ірина Олександрівна

2. Iryna Tesliuk

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8081-2743

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:

VIII. Заключні відомості

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

Собко Ганна Миколаївна

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

Собко Ганна Миколаївна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Медведенко Надія Василівна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна