

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U002062

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-05-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ НАВС від 18.08.2025_№ 1091



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Синоверський Андрій Іванович

2. Andrii I. Synoverskyi

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

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: 01-08-2025

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 43305056

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): PhD 9431

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85, 10.85.51

Тема дисертації:

1. Розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами умовах воєнного стану
2. Investigation of Criminal Offenses Committed by Organized Criminal Groups under Martial Law Conditions

Реферат:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2025. У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами в умовах воєнного стану. Досліджено ступінь наукового розроблення зазначеної проблематики, проаналізовано праці науковців, які стали теоретичною основою дисертаційного дослідження. Встановлено, що правову основу розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами в умовах воєнного стану, становлять нормативно-правові акти міжнародного характеру та вітчизняне законодавство. При цьому міжнародне законодавство в зазначені сфері слід поділяти на: акти, в сфері запобігання та протидії організованій злочинності, та акти, спрямовані на надання допомоги під час розслідування таких кримінальних правопорушень. На підставі аналізу нормативно-правових актів аргументовано необхідність узгодження кримінального законодавства України з положеннями Конвенції

ООН Проти транснаціональної організованої злочинності, зокрема внесення змін до ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України, щодо визначення поняття «організована злочинна група», яке повинно узгоджуватись із відповідним визначенням його у ст. 2 (а) Конвенції. Обґрунтовано, що Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» слід доповнити термінами: «запобігання організованій злочинності», «організована злочинність», «протидія організованій злочинності», «взаємодія». Надано пропозиції стосовно необхідності перегляду системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, з відповідним внесенням змін до ст. 5 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», та запропоновано викласти її в такій редакції: «Система державних органів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю в Україні, складається з: центральних органів координації та стратегії; державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю; аналітично-інформаційних органів; інші державні органи, що реалізують державну політику у сфері запобігання та протидії організованій злочинності. Центральні органи координації та стратегії включають: Координаційну раду з боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. В разі необхідності Верховною Радою України можуть бути створені інші органи, відповідальні за стратегічне планування та координацію боротьби з організованою злочинністю. До державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю відповідно до визначеної законом компетенції, належать: Служба безпеки України, Національна поліція України, Національне антикорупційне бюро України, Бюро економічної безпеки України, Державне бюро розслідувань, а також інші державні органи, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, процесуальне керівництво, контроль за переміщенням через державний кордон або фінансовий моніторинг, у межах повноважень, визначених законодавством. Аналітично-інформаційні органи, забезпечують стратегічну, аналітичну, статистичну, інформаційну та координаційну підтримку державним органам, які безпосередньо здійснюють боротьбу з організованою злочинністю. Інші державні органи, що реалізують державну політику у сфері запобігання та протидії організованій злочинності, відповідно до визначеної законом компетенції є органи, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики, здійснюють контроль, нагляд, регуляторну або профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання утворенню, функціонуванню чи легалізації організованих злочинних груп».

2. The dissertation presents theoretical provisions and practical recommendations regarding the investigation of criminal offenses committed by organized criminal groups under martial law. It examines the current state of academic research on the subject and analyzes scholarly works that form the study's theoretical foundation. The legal foundation for investigating criminal offenses committed by organized criminal groups under martial law is established through international legal instruments and national legislation. International legal instruments in this area should be categorized into instruments aimed at the prevention and counteraction of organized crime and instruments intended to assist in the investigation of such offenses. Based on the analysis of legal acts, the dissertation substantiates the necessity to harmonize the criminal legislation of Ukraine with the provisions of the UN Convention against Transnational Organized Crime, particularly by amending Part 3 of Article 28 of the Criminal Code of Ukraine to align the definition of "organized criminal group" with that provided in Article 2(a) of the Convention. It has been substantiated that the Law of Ukraine, "On the Organizational and Legal Principles of Combating Organized Crime," should be supplemented with the following terms: "prevention of organized crime," "organized crime," "counteraction to organized crime," and "interaction." Proposals have been made regarding the need to revise the system of state bodies responsible for combating organized crime, with corresponding amendments to Article 5 of the Law of Ukraine "On the Organizational and Legal Principles of Combating Organized Crime." The following wording of this article is proposed: "The system of state bodies responsible for combating organized crime in Ukraine consists of central bodies of coordination and strategy; state bodies engaged in combating organized crime; analytical and information bodies; other state bodies involved in the implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to organized crime. Central bodies of coordination and strategy include the Coordination Council for Combating Organized Crime under the National Security and Defense Council of Ukraine. If necessary, other bodies responsible for strategic planning and

coordination in combating organized crime may be established by the Verkhovna Rada of Ukraine. The state bodies engaged in combating organized crime, in accordance with their legally defined powers, include the Security Service of Ukraine, the National Police of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Bureau of Economic Security of Ukraine, the State Bureau of Investigation, as well as other state bodies that, in accordance with the law, carry out operational and investigative activities, pre-trial investigation, procedural supervision, border control, or financial monitoring, within the scope of powers defined by legislation. Analytical and information bodies provide strategic, analytical, statistical, informational, and coordination support to state bodies directly engaged in combating organized crime. Other state bodies that implement state policy in the field of prevention and counteraction to organized crime, within their legally defined powers, include those involved in shaping and implementing state policy, exercising control, supervision, regulatory, or preventive activities aimed at preventing the formation, operation, or legalization of organized criminal groups".

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: Новий напрямок у науці і техніці

Публікації:

- Синоверський А. І. Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами в умовах воєнного стану. *Věda a perspektivy* № 1. (2023). Praha, České republika. С. 170-182.
- Синоверський А. І. Стан міжнародного та національного законодавства в сфері розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами в умовах воєнного часу. *Вісник кримінального судочинства*. Вип. № 3-4. ТОВ «Правова єдність». (2022). С. 218 -232.
- Синоверський А. І. Організаційно-тактичні та психологічні основи використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинним групами в умовах воєнного стану. *Юридична психологія*. Т. 33, № 2. (2023). С. 129-140.
- Синоверський А. І., Скриник М. В. Взаємодія під час розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами в умовах воєнного стану – організаційно-тактичний та психологічний аспект. *Юридична психологія*. Т. 34. № 1. (2024). С. 140-153.
- Синоверський А. І. Тактичні прийоми проведення допиту під час розслідування кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами в умовах воєнного стану. *Юридична психологія*. Т. 35. № 2. (2024). С. 90-99.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Севрук Володимир Геннадійович
2. Volodymyr H. Sevruck

Кваліфікація: д.ю.н., с.д., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08751177**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:****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, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тарнавський Юрій Євгенович Юрій Євгенович Євгенович
2. Yurii E. Tarnavskii

Кваліфікація: к.ю.н., 21.07.01**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:**

Повне найменування юридичної особи: Національна академія Служби безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 20001823

Місцезнаходження: вул. М. Максимовича, 22, Київ, 03022, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Служба безпеки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Павленко Сергій Олексійович

2. Sergij O. Pavlenko

Кваліфікація: д.ю.н., с.д., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тичина Дмитро Михайлович

2. Dmytro Tychyna

Кваліфікація: д. ю. н., старший науковий співробітник, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9430-6101

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Тарасенко Олег Сергійович

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

Тарасенко Олег Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна