

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U101133

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-06-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ратнова Аліна Володимирівна

2. Ratnova Alina V.

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: 12-05-2021

Спеціальність за освітою: магістр за спеціальністю «Право»

Місце роботи здобувача: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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 35.725.027

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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. Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні.
2. Criminal procedural and criminalistics fundamentals of the use of electronic documents exchange in proof of evidence.

Реферат:

1. Дисертацію присвячено дослідженню кримінального процесуального та криміналістичного порядку використання електронних документів під час доказування у кримінальному провадженні. З урахуванням загальної теорії доказування, міжнародного досвіду, узагальнення та аналізу судової практики розроблено основи використання електронних документів у доказуванні. Висвітлення обраної тематики дослідження передбачає аналіз стану наукового розроблення, визначення поняття та місця електронного документа у системі джерел доказів, проведення класифікації електронних документів, розгляд критеріїв оцінки електронних документів, окреслення способів отримання та дослідження електронних документів, а також аналіз досвіду використання електронних документів у доказуванні. У роботі сформульовано низку положень, висновків і рекомендацій, що характеризуються науковою новизною. Проведено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють використання електронних доказів у інших галузях права, досліджено літературні джерела у галузі кримінального процесу, криміналістики з питань використання та

дослідження електронних документів. Наукову розвідку здійснено на підставі загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Зроблено висновок про те, що не існує єдиного визначення поняття «електронного документа» у кримінальній процесуальній науці, яке станом на сьогодні також і відсутнє у Кримінальному процесуальному кодексі України. Однак, більшою проблемою є відсутність єдиного підходу до сутності та місця електронних документів у системі доказів під час здійснення слідчої та судової практики. Встановлено, що основними особливостями електронних документів є наявність метаданих, електронна форма та необхідність візуалізації електронних документів за допомогою спеціального обладнання та програм. Запропоновано авторське визначення «електронного документа» та «метаданих». Обґрунтовано віднесення електронних документів до самостійного джерела доказів у Кримінальному процесуальному кодексі. Проведено поділ електронних документів з точки зору використання як доказу, на дві групи юридичні та технічні. Класифіковано електронні документи за стадіями виготовлення, за комбінацією метаданих, в залежності від доступу до метаданих, за ступенем захисту, за джерелом походження, за їх місцем розташування, за формою. Встановлено, що зміст електронних документів може підтверджувати чи спростовувати загальний предмет доказування, доказовий чи допоміжний факт. Проаналізовано судові рішення та зроблено висновок про те, що електронні документи можуть доводити подію кримінального правопорушення, мотив, мету, роль учасників кримінального правопорушення, встановлювати вид і розмір завданої шкоди, тощо. За допомогою електронних документів можуть бути висунені та перевірені різні слідчі версії. З'ясовано, що визнання судом електронних документів неналежними доказами може бути пов'язане з неможливістю встановлення взаємозв'язку даних документів з предметом доказування та порушенням вимог допустимості доказів. Звернено увагу на необхідність дослідження електронних документів з точки зору їх допустимості за чотирма основними елементами: належний суб'єкт збирання доказу; належний спосіб збирання доказу; належне джерело отримання доказу; належна форма закріплення відомостей про факти. Наголошено на необхідності правильного розмежування слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження залежно від ступеня втручання у права та свободи громадян та можливостей отримання електронних документів як доказів.

2. The dissertation is dedicated to the study of criminal procedural and criminalistics procedures of the use of electronic documents exchange in proof of evidence. Considering the general theory of proof, international experience, generalization, and analysis of judicial practice, the fundamentals of the use of electronic documents exchange in proof of evidence have been developed. Coverage of the topic under study involves analysis of the state of scientific development, defining the concept and place of an electronic document in the system of sources of evidence, classification of electronic documents, consideration of criteria for evaluation of electronic documents, outlining ways to obtain and research electronic documents, as well as analysis of experience in the use of electronic documents in evidence. The paper formulates a number of provisions, conclusions and recommendations that are characterized by scientific novelty. Normative legal acts regulating the use of electronic evidence in other branches of law were analysed, the literary sources in the field of criminal procedure and criminology on the use and research of electronic documents were studied. Scientific research was based on both general and special scientific methods. It was concluded that there is a problem of the lack of a unified definition of the concept of «electronic document», which is currently absent in the Code of Criminal Procedure. However, a bigger problem is the lack of a unified approach to the nature and place of electronic documents in the evidence system during investigative and judicial practice. It was established that the main features of electronic documents included the presence of metadata, electronic form of the document, and the need to use special equipment and programs in order to visualize electronic documents. The author's definition of «electronic document» and «metadata» was offered. Consideration of electronic documents as an independent source of evidence in the Code of Criminal Procedure was justified. The electronic documents in terms of their use as evidence were divided into two groups: legal and technical. Electronic documents were classified by stages of production, by combination of metadata, depending on access to metadata, by degree of protection, by source of origin, by their location, and by form.

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. Хитра Андрій Ярославович
2. Khytra Andriy Yaroslavovych

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.01

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. Макаров Марк Анатолійович
2. Makarov Mark A.

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. Рогальська Вікторія Вікторівна

2. Rogalska Viktiriya Viktorivna

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. Мовчан Анатолій Васильович

2. Movchan Anatolii 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. Бабяк Андрій Васильович

2. Babjak Andriy

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.07

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**

Басиста Ірина Володимирівна

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

Басиста Ірина Володимирівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.