

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U000321

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-02-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бондаренко Вячеслав Васильович

2. Viacheslav V. Bondarenko

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: Право

Дата захисту: 28-02-2026

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Національне агентство з питань запобігання корупції

Код за ЄДРПОУ: 40381452

Місцезнаходження: бульвар Дружби народів, Київ, 01103, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** PhD 73

**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:**

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

**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:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79.51, 10.79.01

**Тема дисертації:**

1. Корупційні ризики у кримінальному досудовому провадженні
2. Corruption risks in criminal pre-trial proceedings

**Реферат:**

1. Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням в якому розкрито корупційні ризики у кримінальному досудовому провадженні і розроблені та обґрунтовані пропозиції, спрямовані на удосконалення кримінального процесуального та антикорупційного законодавства і практики його застосування. У роботі запропоновано авторське визначення «корупційних ризиків у кримінальному досудовому провадженні», як сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників, що здатні прямо чи опосередковано впливати на об'єктивність, неупередженість і законність діяльності органів досудового розслідування, прокуратури, суду та інших зацікавлених осіб, створюючи потенційну можливість здійснення недоброчесної діяльності в обмін на неправомірну вигоду матеріального чи нематеріального характеру. Аналіз змісту цього визначення свідчить про здатність корупційних ризиків створювати передумови для виникнення незаконних домовленостей і прийняття процесуальних рішень із корисливою метою. Запропоновано низку заходів для усунення виявлених ризиків, зокрема: алгоритмізацію кримінальних процесуальних процедур, упровадження цифрових інструментів контролю (електронні

системи моніторингу рішень, автоматизований розподіл справ, електронний аудит), посилення процесуальної прозорості та формування ефективного внутрішнього моніторингу ухвалення процесуальних рішень. Сформульований теоретичний підхід до сутності багатофакторної природи формування корупційних ризиків. Зокрема, встановлено, що вони виникають унаслідок поєднання нормативно-правових прогалин, організаційно-управлінських дисфункцій, корпоративних інтересів і толерантності до недобросовісної поведінки з боку частини співробітників правоохоронних органів. Здійснено класифікацію причин корупційних ризиків у кримінальному досудовому провадженні. Вони поділені на об'єктивні (прогалини у правовому регулюванні, розмитість формулювань норм, організаційна нерегульованість) і суб'єктивні (особистісні риси, низький рівень професійної етики, занижена мотивація, схильність до зловживань). Така класифікація сприяє поглибленому аналізу генези корупційних ризиків і формуванню адекватних засобів впливу на них. Проведено систематизацію латентних проявів корупційних ризиків у діяльності органів досудового розслідування. Серед них: використання формальних прогалин у законодавстві, правомірний формалізм, вибіркове формування доказової бази, процедурні затягування, маніпуляції при внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зловживання при застосуванні запобіжних заходів та призначенні експертиз. Сформовано концепцію внутрішньої системи індикаторів ідентифікації корупційних ризиків («red flags»), яка має бути впроваджена у практику правоохоронної діяльності. Зазначені індикатори дозволяють завчасно виявляти потенційно ризикові рішення та локалізувати зони підвищеної корупційної небезпеки. Запропоновано напрями застосування сучасних цифрових технологій з метою зниження рівня корупційних ризиків у кримінальному досудовому провадженні. До таких належать: автоматизація процесів реєстрації кримінальних проваджень у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; автоматичний розподіл справ між слідчими, дізнавачами, детективами та прокурорами; впровадження електронного аудиту; моніторинг строків досудового розслідування; створення модулів для перевірки обґрунтованості проведення слідчих (розшукових) дій.

2. This dissertation is one of the first comprehensive studies in Ukrainian legal scholarship to reveal corruption risks in criminal pre-trial proceedings and to develop substantiated proposals aimed at improving criminal procedural and anti-corruption legislation as well as the practice of its application. The research proposes an author's definition of "corruption risks in criminal pre-trial proceedings" as a set of external and internal factors capable of directly or indirectly influencing the objectivity, impartiality, and legality of the activities of investigative bodies, prosecutors, courts, and other stakeholders, thereby creating a potential opportunity for dishonest conduct in exchange for unlawful material or immaterial benefits. The analysis of this definition demonstrates that corruption risks generate preconditions for illegal agreements and the adoption of procedurally improper decisions motivated by personal gain. A set of measures aimed at eliminating the identified risks is proposed, including the algorithmisation of criminal procedural procedures, the introduction of digital control tools (electronic systems for decision monitoring, automated case assignment, electronic audit), strengthening procedural transparency, and establishing effective internal monitoring of procedural decision-making. The dissertation formulates a theoretical approach to understanding the multifactorial nature of corruption risks. It is established that such risks arise from a combination of regulatory gaps, organisational dysfunctions, corporate interests, and tolerance for unethical behaviour among certain law-enforcement personnel. The causes of corruption risks in criminal pre-trial proceedings are classified into objective (regulatory gaps, vague legal provisions, organisational inconsistency) and subjective (personal characteristics, low professional ethics, insufficient motivation, propensity for abuse). This classification enables a deeper analysis of the genesis of corruption risks and the development of adequate mechanisms to counteract them. A systematisation of latent manifestations of corruption risks within investigative bodies is carried out. These include: the exploitation of legislative gaps, "lawful formalism," selective formation of the evidentiary base, procedural delays, manipulation during the registration of offences in the Unified Register of Pre-Trial Investigations, abuses in applying preventive measures, and misuse of forensic examinations. The dissertation proposes a concept of an internal system of "red flags" indicators for identifying corruption risks, to be implemented in law-enforcement practice. These indicators enable early detection of potentially risky decisions and localisation of areas with heightened corruption threat.

Directions for applying modern digital technologies to reduce corruption risks in criminal pre-trial proceedings are proposed. These include: automation of the registration of criminal proceedings in the Unified Register of Pre-Trial Investigations; automated case assignment among investigators, inquiry officers, detectives, and prosecutors; electronic auditing; monitoring the duration of pre-trial investigations; and developing modules for assessing the justification of investigative actions.

### **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:**

- 1. Бондаренко В.В. Корупційні ризики при застосуванні запобіжних заходів в Україні. Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» / LAW JOURNAL OF DONBASS. 2024. № 4 (89). С. 96 – 101.
- 2. Бондаренко В.В. Корупційні ризики на етапі внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Науковий журнал «KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2025. № 5 (73). С. 112 – 118.
- 3. Бондаренко В.В. Причини корупційних ризиків у кримінальному досудовому провадженні. Науковий журнал «Київський часопис права». 2025. № 3. С. 308 – 316.
- 4. Бондаренко В.В. Поняття корупційних ризиків у кримінальному досудовому провадженні. Науковий журнал «Право і суспільство». 2025. № 5 (Т. 1). С. 312 – 321.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** №0120U105582

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лоскутов Тимур Олександрович

2. Tymur O. Loskutov

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-2686-9201

**Додаткова інформація:** професор кафедри кримінально-правових дисциплін

**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:**

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

### **Офіційні опоненти**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Цехан Дмитро Миколайович
2. Dmytro M. Tsekhan

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-6503-6985

#### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 20933314

**Місцезнаходження:** Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Романюк Віталій Володимирович
2. Vitalii V. Romaniuk

**Кваліфікація:** к. ю. н., професор, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-6077-4591

#### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **Рецензенти**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Потоцький Мирослав Михайлович

2. Myroslav M. Pototskyi

**Кваліфікація:** д.філософ, 081

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**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. Литвиненко Ольга Георгіївна

2. Olha H. Lytvynenko

**Кваліфікація:** д.філософ, 081

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**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:**

## VIII. Заключні відомості

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

Пономарьова Тетяна Ігорівна

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

Пономарьова Тетяна Ігорівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Сибірцева Людмила Сергіївна

**Реєстратор**

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна