

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0824U002383

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 01-07-2024

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ ОДУВС №386 від 16.08.2024



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бурангулов Владислав Андрійович

2. Vladyslav Buranhulov

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Аспірантура/Докторантура:** ні

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право

**Галузь / галузі знань:** право

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** 081 Право

**Дата захисту:** 29-07-2024

**Спеціальність за освітою:** 262 правоохоронна діяльність

**Місце роботи здобувача:** Головне управління Національної поліції в Одеській області

**Код за ЄДРПОУ:** 40108740

**Місцезнаходження:** вул. Єврейська, 12, Одеса, 65014, 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):** ДФ 41.884.059

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08571570

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

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.81.61, 10.81.71, 20.23, 10.19

**Тема дисертації:**

1. Кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності.
2. Crime analysis in law enforcement.

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена комплексному дослідженню сутності та термінологічному осмисленню кримінального аналізу, з'ясуванню та теоретикометодологічному обґрунтуванню місця, значення, напрямів реалізації кримінального аналізу в правоохоронній діяльності в Україні, а також виокремлення на цій основі відповідних теоретичних новел, практичних рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції України, зокрема у частині поліцейської роботи щодо обробки великих масивів інформації. Значна кількість проблем теоретикоправового та практичного характеру у сфері кримінального аналізу обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Зокрема, у зв'язку з загальнодержавним курсом України щодо інтеграції до ЄС та НАТО, актуальними сьогодні є процеси упровадження зарубіжного досвіду у сфері правоохоронної діяльності та імплементації європейських стандартів й норм реалізації державної політики у зазначеній сфері. На сучасному етапі реформування системи правоохоронних органів, у тому числі й Національної поліції України, інформаційноаналітична діяльність та відповідна нормативноправова база щодо проведення кримінального аналізу частково вже

узгоджені з вимогами Європейського Союзу. Разом з тим, існує нагальна потреба в цілісному і системному дослідженні інституціонального розвитку підрозділів Департаменту кримінального аналізу з урахуванням європейських стандартів в нових соціальних, економічних та політичних умовах. У першому розділі здійснено теоретичний аналіз щодо інституційної генези, сутності, термінологічного використання кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів. На основі аналізу наукової літератури та національного і зарубіжного законодавства, а також практики його реалізації, забезпечено теоретико-методологічне обґрунтування місця, значення, напрямів реалізації кримінального аналізу в правоохоронній діяльності в Україні. Здійснення теоретичного осмислення сутнісної характеристики дозволило виділити змістовні особливості кримінального аналізу, який у сучасній інтерпретації не обмежується виключно проблемами злочинності, а забезпечує підтримку всіх основних функцій у правоохоронній діяльності, що передбачає системне застосування процедур збору й аналізу даних з використанням кількісних і якісних методів аналізу. Встановлено, що в Україні термін «кримінальний аналіз» та похідні від нього родові вирази дійсно є дискусійними. Враховуючи певні особливості професійного використання терміну «кримінальний аналіз», некоректним є професійне використання термінів «кримінальний аналітик», «кримінальна аналітика» тощо. Водночас, уникаючи різночитань та неадекватного сприйняття їх змісту, порівняно з професійним осередком, більш широкою громадянською спільнотою, використання термінів: «аналітик правоохоронного органу», «аналітик злочинності», «аналітична діяльність, що пов'язана з дослідженням злочинності», «аналітика злочинності» відповідно, є більш коректним та менш дискусійним у визначенні відповідної правоохоронної діяльності. Дослідження теоретикометодологічних засад стало підґрунтям для обґрунтування необхідності уникнення різночитань ключових термінів, ов'язаних з кримінальним аналізом, що є основою професійної культури та відображає узгоджене професійне використання й застосування з відповідним семантичним сприйняттям у суспільстві, та удосконалення підходів щодо обґрунтування змістовної відмінності кримінального аналізу від суміжних юридичних галузей. На основі історичного аналізу визначено методологічні особливості інституційного становлення кримінального аналізу як окремого напрямку в правоохоронній діяльності, зокрема наголошено, що інституційне становлення кримінального аналізу достатньо обґрунтовано характеризується відповідною історичною ретроспективою, яка розкриває його сутнісні характеристики та етапи еволюційного розвитку. З метою забезпечення відповідності кримінального аналізу міжнародним стандартам з прав людини й уникнення негативного впливу на здійснення прав людини акцентовано на визначенні змісту фундаментальних прав людини з виділенням відповідних принципів кримінального аналізу. Крім того, доведено необхідність дотримання фундаментальних принципів під час розроблення та впровадження такого виду діяльності на національному рівні: правова, адміністративна та інституційна основа для розвитку кримінального аналізу; законність, необхідність та пропорційність обмежень прав людини; рівність та недискримінація; ефективні засоби правового захисту, нагляд і підзвітність. Встановлено, що важливою частиною права на приватне життя є також захист даних, що має особливе значення для діяльності правоохоронних органів. Збір та зберігання персональної інформації на комп'ютерах, у базах даних та інших пристроях має регулюватися законодавством. Тому, робота аналітичних підрозділів залишається важливою в контексті збереження «знань», які можуть бути використані правоохоронними органами (динаміка зростання чи спаду).

2. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the essence and terminological understanding of crime analysis, clarification and theoretical and methodological substantiation of the place, significance, directions of implementation of crime analysis in law enforcement in Ukraine, as well as the identification on this basis of relevant theoretical novelties, practical recommendations and proposals for improving the efficiency of information and analytical activities of the National Police of Ukraine, in particular in terms of police work on processing large amounts of information. A significant number of theoretical, legal and practical problems in the field of crime analysis determine the relevance of the chosen research topic. In particular, in connection with Ukraine's national course of integration into the EU and NATO, the processes of introducing foreign experience in the field of law enforcement and implementation of European standards and norms of state policy in this area are relevant today. At the current stage of reforming the system of law enforcement agencies, including the National

Police of Ukraine, information and analytical activities and the relevant legal framework for crime analysis are partially aligned with the requirements of the European Union. At the same time, there is an urgent need for a holistic and systematic study of the institutional development of the Crime Analysis Department's units in line with European standards in the new social, economic and political environment. The first section provides a theoretical analysis of the institutional genesis, essence and terminological use of crime analysis in law enforcement. Based on the analysis of scientific literature and national and foreign legislation, as well as the practice of its implementation, the author provides a theoretical and methodological substantiation of the place, importance, and directions of crime analysis in law enforcement in Ukraine. The theoretical comprehension of the essential characteristic made it possible to highlight the substantive features of crime analysis, which in the modern interpretation is not limited exclusively to crime problems, but provides support for all the main functions in law enforcement, and this involves the systematic application of data collection and analysis procedures using quantitative and qualitative analysis methods. It is established that in Ukraine, the term "criminal analysis" and its derived generic expressions are indeed controversial. Given certain peculiarities of the professional use of the term "criminal analysis", it is incorrect to use the terms "criminal analyst", "criminal analytics", etc. professionally. At the same time, in order to avoid misinterpretations and inadequate perception of their content, compared to the professional community, the use of the terms "law enforcement analyst", "crime analyst", "analytical activities related to crime research", "crime analytics", respectively, is more correct and less controversial in defining the relevant law enforcement activities. The study of the theoretical and methodological foundations has become the basis for substantiating the need to avoid misinterpretations of key terms related to crime analysis, which is the basis of professional culture and reflects the coordinated professional use and application with the appropriate semantic perception in society, and to improve approaches to substantiate the substantive difference between crime analysis and related legal branches. Based on the historical analysis, the author identifies the methodological features of the institutional formation of crime analysis as a separate area of law enforcement, and emphasizes that the institutional formation of crime analysis is reasonably characterized by the relevant historical retrospective which reveals its essential characteristics and stages of evolutionary development. With a view to ensuring that crime analysis complies with international human rights standards and avoiding a negative impact on the exercise of human rights, the author emphasizes the definition of the content of fundamental human rights with the allocation of the relevant principles of crime analysis. In addition, the author proves the need to comply with the fundamental principles when developing and implementing this type of activity at the national level: legal, administrative and institutional framework for the development of crime analysis; legality, necessity and proportionality of human rights restrictions; equality and nondiscrimination; effective remedies, oversight and accountability.

### **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:**

- Бурангулов В.А. Інституційна генеза кримінального аналізу. Наука і правоохорона. № 3 (57). 2022. С. 107–113.
- Бурангулов В.А. Кримінальний аналіз та кримінальна розвідка в правоохоронній діяльності. Наука і правоохорона. №1(59). 2023. С. 130–136.
- Бурангулов В.А. Термінологія кримінального аналізу. Наука і правоохорона. № 4 (62). 2023. С. 120–127.

- Бурангулов В.А. Сутність кримінального аналізу. Південноукраїнський правничий часопис. № 4. 2023. С. 14-17.
- Бурангулов В. Розділ 9. Зарубіжні особливості інституційного становлення кримінального аналізу. Реалізація філософії «Intelligenceled Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України: монографія / Користін О., Швець Д., Бутко Б., Денисенко Б. та ін., за заг. ред. Користіна О.Є. Київ: «ВАЙТ», 2024. С. 97104.

**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. Користін Олександр Євгенійович
2. Oleksandr Korystin

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

**Код за ЄДРПОУ:** 34045600

**Місцезнаходження:** пров. Євгена Гуцала, буд. 4-а, Київ, 02121, 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. Васи́линчук Ві́ктор Іванович
2. Viktor I. Vasylynychuk

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-5415-8450

**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. Ханькевич Андрій Миколайович

2. Andrii Khankevych

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-6897-347X

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Биков Ігор Олегович

2. Ihor Vykov

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-8206-2202

**Додаткова інформація:**

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08571570

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

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пядишев Володимир Георгійович

2. Volodymyr Piadyshev

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 21.07.05

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-5174-1891

**Додаткова інформація:**

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

**Код за ЄДРПОУ:** 08571570

**Місцезнаходження:** вул. Успенська, буд. 1, 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**

Корнієнко Максим Вікторович

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

Корнієнко Максим Вікторович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Медведенко Надія Василівна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна