

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0823U101653

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 07-12-2023

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Русаєв Андрій Володимирович

2. Andrii V. Rusaiev

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право

**Галузь / галузі знань:** право

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

**Дата захисту:** 30-01-2024

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Національне антикорупційне бюро України

**Код за ЄДРПОУ:** 39751280

**Місцезнаходження:** вул. Василя Сурикова, 3, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:**

### **III. Відомості про дисертацію**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Русаев А.В.\_3513

**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:**

**Сектор науки:**

### **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:**

**Сектор науки:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79, 10.79.21, 10.79.35

**Тема дисертації:**

1. Доказування службовою особою підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України декларування недостовірної інформації
2. Substantiation of false information declaring by NABU detective unit's official

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2023. У дисертації сформульовано теоретичні положення та пропозиції з удосконалення кримінального процесуального законодавства, розроблено практичні рекомендації щодо досудового розслідування декларування недостовірної інформації. Встановлено, що коло посадових осіб, які зобов'язані декларувати майно й доходи, варіюється у світовій практиці в широких межах. До сфери охоплення можуть входити: представники політичних посад (глава держави, глава і члени уряду, члени парламенту), представники решти гілок влади (державні службовці різних рангів, судді, прокурори, керівники державних підприємств, силових структур та ін.). Нині усталених і єдиних міжнародних

стандартів щодо запровадження та функціонування механізму декларування статків немає. Коло суб'єктів декларування та орган або органи, які будуть здійснювати діяльність у сфері запобігання корупції, кожна держава вправі визначати сама. Доведено, що рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 було недостатньо обґрунтованим й ухвалене в умовах конфлікту інтересів. Визнання норми про декларування недостовірної інформації неконституційною було незаконним і недопустимим, оскільки перешкоджало ідеї протидії корупції шляхом забезпечення прозорості статків осіб, уповноважених на виконання функцій держави й місцевого самоврядування. У зв'язку із зазначеним ст. 366-1 Кримінального кодексу України було виключено, натомість Кримінальний кодекс України доповнено ст. 366-2 «Декларування недостовірної інформації», у якій встановлено відповідальність за умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і ст. 366-3 Кримінального кодексу України «Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», де окремо регламентовано відповідальність за умисне неподання відповідної декларації.

2. Thesis for the degree of the Doctor of Philosophy in Law, major 081 – Law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2023. Thesis formulates theoretical background and proposals to amend criminal procedure laws, practical recommendations are introduced regarding investigation of false information declaring. It has been established that circle of officials subject to property and income declaring varies widely in global scope. These may include: political representatives (head of the state, head and members of government, members of parliament), representatives of other government branches (public officials of various ranks, judges, prosecutors, heads of state-owned enterprises, law enforcement agencies, etc.). Currently there are functioning unified international standards on the income declaration mechanism. Each state is entitled to determine the circle of declaration subjects and the body (bodies) responsible for corruption prevention. It has been proven that decision of the Constitutional Court of Ukraine № 13-р/2020 was insufficiently substantiated and adopted under the conflict of interests. Recognition of the requirement to declare false information as unconstitutional was illegitimate and inadmissible as one hindered the idea of countering corruption via ensuring transparency of the assets owned by individuals authorized to perform the functions of the state and local self-government. In relation to the abovementioned Article 366-1 of the Criminal Code of Ukraine was excluded and the Code was supplemented by Article 366-2 "Declaration of false information", envisaging liability for the deliberate declaration of false information by the subject authorized to perform the functions of the state or local self-government, and Article 366-3 "Failure to submit the declaration of a person authorized to perform the functions of the state or local self-government by the subject" (outlines liability for the intentional failure to submit the required declaration).

**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:** Нове вирішення актуального наукового завдання

**Публікації:**

- 1. Русаев А. В. Обставини, що підлягають доказуванню у процесі розслідування декларування недостовірної інформації (аналіз судової практики). Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 377-382.
- 2. Русаев А. В. Особливості доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із декларуванням недостовірної інформації. Часопис Київського університету права. 2021. № 2. С. 295-300.

- 3. Русаев А. В. Зарубіжний досвід розслідування доказування декларування недостовірної інформації. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 6. С. 546–551.
- 4. Русаев А. В. Declaration of invalid information as a ground for investigative (search) action performance. Knowledge, Education, Law, Management. 2022 No. 6 (50). P. 268–275.

**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. Хабло Оксана Юріївна
2. Oksana Y. Hablo

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 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:**

**Сектор науки:**

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

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Галаган Володимир Іванович
2. Volodymyr I. Galagan

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Киево-Могилянська академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 16459396

**Місцезнаходження:** вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лук'янчиков Борис Євгенович

2. Bogys Y. Lukyanchukov

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** 02070921Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

**Код за ЄДРПОУ:** 03070923

**Місцезнаходження:** пр-т Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Університетський

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Зарубей Вікторія Володимирівна

2. Victoriya V. Zarubey

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

**Сектор науки:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

- Кубарева Ольга Володимирівна
- Olga V. Kubareva

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 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:**

**Сектор науки:**

## VIII. Заключні відомості

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

Вознюк Андрій Андрійович

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

Вознюк Андрій Андрійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна