Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000229

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-07-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кривун Сергій Ілліч
2. Serhii I. Kryvun

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.09

Назва наукової спеціальності: Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 11-07-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Бюро економічної безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 44168316

Місцезнаходження: вул. Шолуденка, 31, Київ, 04116, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.007.03

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: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, 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. Використання спеціальних знань під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів

2. Using specialized knowledge when investigating misuse of budget funds

Реферат/анотація:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2025. У дисертації на монографічному рівні досліджено теоретико-прикладні засади використання спеціальних знань під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Проаналізовано думки вчених і чинне законодавство, визначено роль і значення спеціальних знань для доказування нецільового використання бюджетних коштів. Розкрито питання кваліфікації окреслених протиправних дій і причини їх перекваліфікації на суміжні склади. Встановлено кореляційні зв’язки між способами, слідовою картиною вчинення кримінальних правопорушень та спеціальними знаннями, необхідними в процесі доказування. Систематизовано сучасні способи вчинення нецільового використання бюджетних коштів через призму їх

триланкової структури, а саме: підготовки, безпосереднього вчинення та приховування. Визначено типові способи легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Зауважено, що типові сліди здебільшого зберігаються на паперових та електронних документах, де особливого значення набуває первинна документація. Розкрито сутність і форми використання спеціальних знань, дискусійні питання щодо основних дефініцій та законодавчої регламентації, запропоновано внести низку змін до КПК України та Закону України «Про судову експертизу». Наголошено на залученні спеціалістів до проведення обшуку, огляду документів і комп'ютерної техніки, тимчасового доступу до речей та документів, а також підготовчої стадії допиту. Визначено випадки необхідності проведення економічних, почеркознавчих, комп'ютерно-технічних, телекомунікаційних судових експертиз, експертизи відео- та звукозапису. Акцентовано на значенні оцінки експертного висновку в кримінальному провадженні. Окреслено напрями вдосконалення використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.

2. Dissertation for the scientific degree of the Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.09 – Criminal Process and Criminology; Forensic Examination; Operation Search Activity. – Research Institute of Public Law, Kyiv, 2025. The dissertation investigates on a monographic level the use of specialised knowledge in the investigation of misuse of budgetary funds, budget expenditures or provision of budgetary loans without or in excess of the established budgetary allocations. The author analyses the opinions of scholars and current legislation, and determines the role and importance of specialised knowledge in proving the misuse of budgetary funds. The author elaborates on the issues of qualification of the above unlawful acts and the reasons for their reclassification to related corpus delicti. The author establishes the correlations between the methods, the trace pattern of criminal offences and the special knowledge required in the process of proof. The author systematises modern methods of committing misuse of budgetary funds through the prism of their three-tier structure, namely, preparation, direct commission and concealment. The author identifies typical ways of legalisation of illegally obtained funds. It is noted that typical traces are mostly stored on paper and electronic documents, where primary documentation is of particular importance. The author reveals the essence and forms of use of specialised knowledge, discusses the issues of basic definitions and legislative regulation, and proposes a number of amendments to the CPC of Ukraine and the Law of Ukraine «On Forensic Expertise». The author emphasises the involvement of specialists in conducting a search, examination of documents and computer equipment, temporary access to things and documents, as well as at the preparatory stage of interrogation. The author draws attention to and identifies the cases when economic, handwriting, computer and technical, telecommunication forensic examinations, video and sound recording examinations are required. The author emphasises the importance of expert opinion evaluation in criminal proceedings. The author outlines the ways to improve the use of specialised knowledge in criminal proceedings.

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. Кривун С. І. Актуальні питання призначення та проведення судових експертиз під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів. Правові новели. 2021. № 15. С. 280–286.
- 2. Kryvun, Serhii. Temporary access to objects and documents in criminal proceedings under article 210 of the Criminal Code of Ukraine: a criminalistic perspective. Entrepreneurship, Economy and Law. 2023. № 9 (331). pp. 93–97.

- 3. Кривун С. І. Способи вчинення нецільового використання бюджетних коштів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. Вип. 6. С. 171–175.
- 4. Kryvun S. Peculiarities of document review during the investigation of misuse of budget funds. Entrepreneurship, Economy and Law. 2024. № 2. pp. 74–48.
- 5. Кривун С. І. Участь спеціаліста у проведенні обшуку під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 7 (51). С. 410–414.

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. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Valentyna Drozd

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7687-7138

Додаткова інформація: https://scholar.google.com/citations?user=o04Uq5cAAAAJ&hl=uk

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропівницький 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. Чорноус Юлія Миколаївна

2. Yulia M. Chornous

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9710-4858

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. Єрмаков Юрій Олександрович

2. Yurii O. Yermakov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9400-0604

Додаткова інформація:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=xoJXr5EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Мозоль Станіслав Анатолійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Мозоль Станіслав Анатолійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Бондар Сергій Володимирович
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна