

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U001614

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-05-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хижний Богдан Віталійович

2. Bohdan V. Khyzhnyi

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: 081 Право

Дата захисту: 23-06-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Код за ЄДРПОУ: 40108583

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01601, 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): PhD 13724

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 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: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців
2. Investigation of Forgery of Documents Submitted for the State Registration of a Legal Entity and Individual Entrepreneurs

Реферат/анотація:

1. У дисертації розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в умовах сучасного стану кримінального процесуального законодавства та правозастосовної практики. Аргументовано, що під час формування методики розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців встановлюються різні специфічні закономірності, що визначають особливості виявлення, збирання, фіксації, дослідження та оцінки доказів; організацію й планування розслідування; тактику проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено, що розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців – це система наукових відомостей предмет якої обумовлений криміналістичною

характеристикою про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості й розроблення на її основі праксеологічних рекомендацій розслідування, зміст якого визначають пошуково-пізнавальні процеси з урахуванням тактичних завдань, а спрямованість і послідовність проведення процесуальних дій залежить від ситуацій на початку розслідування. Криміналістична характеристика підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – це основний структурний елемент інформаційно-пізнавальної моделі криміналістичної методики, який містить найбільш важливі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 205-1 Кримінального кодексу України, зокрема щодо предмету протиправного посягання; способів вчинення; слідової картини; особи- правопорушника. Встановлено, що основними елементами криміналістичної характеристики підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців є: 1) предмет протиправного посягання; 2) способи вчинення; 3) слідова картина; 4) відомості про особу правопорушника. З'ясовано, що предметом протиправного посягання можуть бути документи, які подаються для державної реєстрації та пов'язані із цим інші документи. Виокремлено способи вчинення протиправних дій, передбачених ст. 205-1 Кримінального кодексу України: а) внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей; б) умисне подання для проведення реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця документів, які містять завідомо неправдиві відомості; в) складання документів державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця; г) видача неправдивих документів, що посвідчують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця. Встановлено типовий перелік об'єктів, які зберігають інформацію про подію кримінального правопорушення: 1) документи на створення суб'єкта підприємницької діяльності (реєстраційні); 2) предмети (печатки, штампи, зразки бланків тощо); 3) електронні носії інформації (системні блоки комп'ютерів, жорсткі та гнучкі магнітні диски, лазерні диски тощо); 4) пам'ять людей (ідеальні сліди). Виявлено проблемні аспекти, які об'єктивно ускладнюють процес розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців до яких віднесено: недосконалість чинного кримінального законодавства; неналежний рівень взаємодії правоохоронних органів та обміну інформацією; корупційні вияви та протидія зацікавлених осіб; потреба одночасного проведення комплексу процесуальних дій. Виходячи із предмету доказування, елементи якого визначено в ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, сформовано обставини, які підлягають встановленню у вказаній категорії кримінальних правопорушень: 1) назва суб'єкта господарювання; посадові особи, засновники суб'єктів підприємницької діяльності; адреса реєстрації; наявність пояснення посадових осіб, засновників; реєстраційну дію, яка була проведена шляхом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців та інші наявні факти; 2) визначення характеру й розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 3) виявлення та закріплення слідів кримінального правопорушення (дослідження різних категорій документів); 4) встановлення зв'язків з іншими правопорушеннями (всіма епізодами протиправної діяльності, ознаками споріднених і супутніх кримінальних правопорушень).

2. The dissertation developed theoretical provisions and practical recommendations for the investigation of forgery of documents submitted for state registration of legal entities and individual entrepreneurs, in the conditions of the current state of criminal procedural legislation and law enforcement practice. Argued that during the formation of the methodology for investigating the forgery of documents submitted for state registration of a legal entity and natural persons – entrepreneurs, various specific regularities are established that determine the peculiarities of detection, collection, recording, research and evaluation of evidence; organization and planning of the investigation; tactics of conducting investigative (search) actions and measures to ensure criminal proceedings. It was determined that the investigation of forgery of documents submitted for state registration of a legal entity and natural persons – entrepreneurs – this is a system of scientific information, the subject of which is

determined by the forensic characteristics of entering into documents submitted in accordance with the law for state registration of a legal entity or natural person – entrepreneurs, knowingly false information, as well as intentional submission for such registration of documents which contain knowingly false information and the development of praxeological recommendations of the investigation based on it, the content of which is determined by search and cognitive processes taking into account tactical tasks, and the direction and sequence of procedural actions depends on the situations at the beginning of the investigation. Forensic characteristics of forgery of documents submitted for state registration of a legal entity and individuals – is the main structural element of the information and cognitive model of forensic methodology, which contains the most important signs of the criminal offense provided for in Art. 205-1 of the Criminal Code of Ukraine, in particular regarding the subject of illegal encroachment; methods of commission; trace picture; offender's identity. It was established that the main elements of the forensic characteristics of forgery of documents submitted for state registration of a legal entity and natural persons – entrepreneurs are: 1) the subject of an illegal encroachment; 2) way of commission; 3) trace picture; 4) information about the offender's identity. It was found that the subject of illegal encroachment may be documents submitted for State registration and related other documents. The way of committing illegal actions provided for are highlighted art. 205-1 of the Criminal Code of Ukraine: (a) entering into documents that, in accordance with the law, are submitted for state registration of a legal entity or natural person – entrepreneur, knowingly false information; (b) intentional submission for registration of a legal entity or natural person – of an entrepreneur of documents that contain knowingly false information; (c) drawing up documents of state registration of a legal entity or natural person – of an entrepreneur; (d) issuance of false documents, that certify the state registration of a legal entity or an individual – of an entrepreneur. A typical list of objects that store information about the event of a criminal offense has been established: 1) documents for the creation of a business entity (registration); 2) objects (seals, stamps, sample forms, etc.); 3) electronic media (computer system units, hard and flexible magnetic disks, laser disks, etc.); 4) people's memory (perfect traces). Problematic aspects have been identified that objectively complicate the process of investigating the forgery of documents submitted for state registration of a legal entity and individual entrepreneurs, which include: imperfection of current criminal legislation; inadequate level of interaction between law enforcement agencies and information exchange; corruption manifestations and opposition of interested persons; the need to simultaneously carry out a set of procedural actions. Based on the subject of proof, the elements of which are defined in Part 1 of Art. 91 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the circumstances to be established in the specified category of criminal offenses have been formed: 1) name of the business entity; officials, founders of business entities; address of registration; availability of explanation of officials, founders; registration action, which was carried out by forging documents submitted for state registration of a legal entity and natural persons – entrepreneurs and other available facts; 2) determination of the nature and amount of damage caused by a criminal offense; 3) identifying and consolidating traces of a criminal offence (examining different categories of documents); 4) establishing links with other offences (all episodes of illegal activity, indications of related and related criminal offences).

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:

- Хижний Б. В. Використання спеціальних знань під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Аналітично-порівняльне правознавство. № 2/2024. С. 187–192.

- Хижний Б. В. Судові експертизи під час розслідуванні підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Правові новели. Вип. 22. 2024. С. 162–169.
- Хижний Б. В. Тактика проведення огляду документів під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 4. С. 180–191.
- Хижний Б. В. Типові слідчі ситуації, що виникають під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Вип. 82: ч. 3. 2024. С. 143–148.
- Сухомлин Ю. В., Хижний Б. В. Тактика проведення допиту під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Право.UA. № 1. 2026. С. 266–273.

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. Сухомлин Юлія Володимирівна

2. Yulia V. Sukhomlyn

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5699-6914

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гусева Влада Олександрівна

2. Vlada O. Husieva

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8614-1573

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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Самойленко Олена Анатоліївна

2. OLENA A. SAMOILENKO

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8925-4116

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:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Антощук Андрій Олександрович

2. Andrii O. Antoshchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5088-4372

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хахуцяк Ольга Юріївна

2. Olga Y. Khakhutsyak

Кваліфікація: к.ю.н., доцент, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6762-1069

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Удалова Лариса Давидівна

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

Удалова Лариса Давидівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Антошук Андрій Олександрович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна