

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0426U000169

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-07-2026

Статус: Підтверджена МОН

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ МОН від 07.10.2026 №1691



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Азарова Вікторія Анатоліївна

2. Viktoriia A. Azarova

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: 21-07-2026

Спеціальність за освітою: Фінанси

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): Д 27.855.02

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

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, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.23, 10.79.47, 10.79.51

Тема дисертації:

1. Особливості розслідування неправомірної вигоди як форми прояву корупції
2. Peculiarities of the investigation of illicit benefit as a form of corruption

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем розслідування неправомірної вигоди як форми прояву корупції. Розкрито стан дослідження проблем оцінки доказів у кримінальному провадженні. Сьогодні існує нагальна потреба вирішення низки теоретичних і практичних проблем, пов'язаних із з'ясуванням: змісту неправомірної вигоди як негативного соціально-правового явища; структури та елементів криміналістичної характеристики неправомірної вигоди; предмета доказування в провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди; особливостей початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із неправомірною вигодою; тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування неправомірної вигоди; особливостей подолання протидії розслідуванню та доказування в кримінальних провадженнях про неправомірну вигоду; організації взаємодії суб'єктів у процесі розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із неправомірною вигодою; участі громадськості в протидії неправомірній вигоді; зарубіжного досвіду протидії

неправомірній вигоді як формі прояву корупції. У дисертації поглиблено наукові положення щодо структури та змісту криміналістичної характеристики неправомірної вигоди. Розкрито предмет доказування в провадженнях цієї категорії, який відображає складність встановлення факту домовленості, змісту «корупційної угоди», умислу сторін, ролі посередників і способів передачі неправомірної вигоди. Висвітлено особливості початкового етапу досудового розслідування, зокрема його залежність від джерела отримання первинної інформації.

2. The dissertation is devoted to a comprehensive study of theoretical, legal, organizational and forensic problems of investigating illicit gain as one of the most widespread and socially dangerous forms of corruption. The relevance of the study is substantiated in the conditions of the modern development of anti-corruption policy of Ukraine, the European integration of the state, increased requirements for the effectiveness of law enforcement agencies and the need to improve criminal procedural and forensic support for the investigation of corruption criminal offenses. The current state of scientific development of the problems of proving and evaluating evidence in criminal proceedings related to illicit gain is revealed, the main discussion issues and promising directions for their further scientific development are identified. It is proved that today there is an urgent need to solve a complex of interrelated theoretical and practical problems related to clarifying the content of illicit gain as a negative socio-legal phenomenon and one of the key forms of corruption; defining the structure and elements of the forensic characteristics of criminal offenses related to unlawful gain; clarifying the subject of evidence in criminal proceedings regarding the acceptance of an offer, promise or receipt of unlawful gain; establishing the regularities of the formation of typical investigative situations and the features of the initial stage of pre-trial investigation; improving the tactics of conducting individual investigative (detective) and covert investigative (detective) actions; identifying effective ways to overcome resistance to the investigation and ensuring a proper process of evidence; improving the organization of interaction between pre-trial investigation bodies, the prosecutor, operational units and other subjects of criminal proceedings; expanding the opportunities for public participation in preventing and counteracting corruption, as well as generalizing and implementing positive foreign experience in combating unlawful gain. The dissertation deepens the scientific provisions on the structure and content of the forensic characteristics of criminal offenses related to illicit gain, in particular, it details the characteristics of the methods of their commission, the identity of the offender, the subject of illicit gain, typical traces of a criminal offense and the mechanism of their formation. The peculiarities of the subject of evidence in proceedings of this category are revealed, which reflects the complexity of establishing the fact of reaching an agreement between the participants in a corruption offense, the content of the "corruption agreement", the direction of the intention of each of the accomplices, the role of intermediaries, the sources of origin and methods of transferring illicit gain, as well as circumstances affecting the criminal-legal qualification of the act. The peculiarities of the initial stage of the pre-trial investigation are highlighted, its dependence on the source of obtaining primary information about the criminal offense, the nature of the initial investigative situation, the method of documenting illegal activity and the timeliness of conducting priority procedural actions are substantiated. Approaches to optimizing the algorithm of the investigator's actions at the initial stage of the investigation are proposed, the most effective tactical methods for conducting individual investigative (detective) actions are identified, and recommendations are formulated for organizing interaction between subjects of criminal proceedings and using special knowledge to ensure a complete, comprehensive and impartial investigation of the circumstances of a criminal offense.

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:

- Азарова В. А. Поняття корупції як негативного соціально-правового явища. Юридична наука. 2019. № 8 (98), том 2. С. 90–96. URL : <https://journal-nam.com.ua/index.php/journal/issue/view/33/59>
- Азарова В. А. Планування розслідування неправомірної вигоди. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 6 (42). С. 304–307. URL : <https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/12961>
- Азарова В. А. Проблеми оцінки предмета неправомірної вигоди у практиці досудового розслідування. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 653–655. URL : http://www.lsej.org.ua/7_2022/160.pdf
- Азарова В. А. Використання спеціальних технічних засобів під час фіксації фактів отримання неправомірної вигоди. Право та державне управління. 2022. № 3. С. 434–438. URL : http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/66.pdf
- Азарова В. А. Особливості доказування у справах про одержання неправомірної вигоди: теорія та практика. Право і суспільство. 2023. № 3. С. 580–584. URL : http://pravoisuspiilstvo.org.ua/archive/2023/3_2023/87.pdf
- Азарова В. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення розслідування неправомірної вигоди. Виклики сучасності та наукові підходи до їх вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 12–13 серпня 2020 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. С. 3–4.
- Азарова В. А. Проблеми доказування у кримінальних провадженнях щодо неправомірної вигоди. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 14–15 листопад 2021 року. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2021. С. 23–27.
- Азарова В. А. Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування неправомірної вигоди. Правові проблеми сучасності та наукові підходи до їх вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25–26 січня 2023 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2023. С. 95–97.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0121U113579

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Топчій Василь Васильович

2. Vasyl V. Topchii

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1726-9028

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бараннік Роман В'ячеславович

2. Roman V. Barannik

Кваліфікація: к. ю. н., доц.

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0008-1202-5535

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Запорізький національний університет

Код за ЄДРПОУ: 02125243

Місцезнаходження: вул. Університетська, Запоріжжя, Запорізький р-н., 69011, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Циганюк Юлія Володимирівна

2. Yuliia V. Tsyhaniuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8495-3583

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

Топчій Василь Васильович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

Бодунова Олеся Миколаївна

Відповідальний за підготовку
облікових документів

Грицюк Ігор Васильович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна