

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U002319

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-06-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ НАВС від 18.08.2026 №1053



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Moiseev Maksim Genнадійович

2. Maksym H. Moiseiev

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: 03-08-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Національна поліція України

Код за ЄДРПОУ: 40108578

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, 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 14533

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. Основи методики розслідування незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя
2. Fundamentals of the Methodology for Investigating Unauthorized Interference with Automated Systems in Bodies and Institutions of the Justice System

Реферат/анотація:

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2026. Дисертаційне дослідження присвячене комплексному аналізу теоретичних і прикладних засад розслідування незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя, а також обґрунтуванню сучасних підходів до формування криміналістичної методики виявлення, розкриття та досудового розслідування відповідних кримінальних правопорушень. Робота виконана у контексті трансформації кримінального процесуального законодавства України та активного впровадження цифрових технологій у діяльність судової влади. Актуальність теми зумовлена інтенсивним розвитком електронного судочинства, широким використанням автоматизованих систем документообігу, електронних реєстрів, цифрових сервісів та інформаційних платформ у діяльності органів правосуддя. Ці процеси суттєво підвищили ефективність, оперативність і прозорість судового провадження,

однак одночасно сформували нові ризики, пов'язані з можливістю несанкціонованого втручання у функціонування інформаційних систем. Такі посягання становлять підвищену суспільну небезпеку, оскільки здатні впливати на достовірність процесуальної інформації, порядок розподілу справ, рух судових документів і загалом на авторитет правосуддя. У дисертації встановлено, що електронне судочинство являє собою складну організаційно-правову та інформаційно-технологічну систему, у межах якої забезпечується створення, обробка, передавання, зберігання та використання процесуально значущих даних. У роботі доведено, що незаконне втручання в роботу автоматизованих систем у сфері правосуддя має складний, багатoelementний характер і формується під впливом технічних, організаційних та людських чинників. Такі кримінальні правопорушення, як правило, не є випадковими, а характеризуються попередньою підготовкою, використанням легітимного або службового доступу до систем, а також високим рівнем адаптації до цифрового середовища. Найбільш поширеними формами протиправної поведінки є несанкціоноване втручання в інформаційні ресурси, внесення недостовірних відомостей, використання сторонніх облікових записів, модифікація або видалення електронних даних, а також інші дії, спрямовані на порушення нормального функціонування систем. Встановлено, що приховування незаконного втручання в роботу автоматизованих систем у сфері правосуддя зазвичай здійснюється шляхом внесення до системи недостовірних або змінених даних, використання чужих облікових записів або спільного використання засобів авторизації, видалення чи модифікації файлів, електронних записів або журналів подій, створення фіктивних службових документів для формального пояснення змін у системі, інсценування технічних збоїв чи помилок програмного забезпечення, а також перекладання відповідальності на інших працівників або сторонніх осіб. Зазначене дає підстави стверджувати, що спосіб учинення відповідного кримінального правопорушення охоплює не лише дії з безпосереднього протиправного впливу на систему, а й комплекс підготовчих і маскувальних заходів, спрямованих на унеможливлення або істотне ускладнення виявлення факту втручання та встановлення винної особи. Окрему увагу приділено характеристиці слідової картини зазначених кримінальних правопорушень. Встановлено, що вона має переважно цифровий характер і проявляється у вигляді лог-файлів, журналів подій, записів авторизації користувачів, метаданих змін у базах даних, слідів мережевої активності, а також ознак використання спеціалізованого програмного забезпечення або сторонніх технічних засобів. У ряді випадків цифрові сліди доповнюються матеріальними та документальними джерелами інформації, що можуть свідчити про наявність корупційних зв'язків, неправомірної вигоди або змови між учасниками протиправної діяльності.

2. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Specialty 081 – Law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2026. The dissertation research is devoted to a comprehensive analysis of the theoretical and applied foundations for investigating unlawful interference with the operation of automated systems within bodies and institutions of the justice system, as well as to substantiating contemporary approaches to the development of a forensic methodology for the detection, disclosure, and pre-trial investigation of the relevant criminal offenses. The study was conducted in the context of the transformation of the criminal procedural legislation of Ukraine and the active implementation of digital technologies in the functioning of the judiciary. The relevance of the topic is determined by the intensive development of e-justice, the widespread use of automated document management systems, electronic registers, digital services, and information platforms in the activities of judicial authorities. These processes have significantly increased the efficiency, promptness, and transparency of judicial proceedings; however, at the same time, they have created new risks associated with the possibility of unauthorized interference with the functioning of information systems. Such encroachments pose an increased public danger, as they may affect the reliability of procedural information, case allocation procedures, judicial document circulation, and ultimately the authority and integrity of the justice system. The dissertation establishes that e-justice constitutes a complex organizational, legal, and information-technological system within which the creation, processing, transmission, storage, and use of procedurally significant data are ensured. The study demonstrates that unlawful interference with the operation of automated systems in the sphere of justice possesses a complex and multi-component nature formed under the influence of technical, organizational, and human factors. As a rule, such criminal offenses are not random in nature but are characterized by prior

preparation, the use of legitimate or official access to systems, and a high degree of adaptation to the digital environment. The most common forms of unlawful conduct include unauthorized interference with information resources, insertion of false information, use of third-party user accounts, modification or deletion of electronic data, as well as other actions aimed at disrupting the normal functioning of systems. It has been established that concealment of unlawful interference with the operation of automated systems in the justice sector is usually carried out through the insertion of false or altered data into the system, the use of other persons' accounts or shared authentication tools, deletion or modification of files, electronic records, or event logs, creation of fictitious official documents to formally justify changes within the system, simulation of technical failures or software malfunctions, and shifting responsibility to other employees or third parties. This provides grounds to conclude that the method of committing such criminal offenses encompasses not only direct unlawful influence on the system but also a set of preparatory and concealment measures aimed at preventing or significantly complicating the detection of interference and identification of the offender. Particular attention is devoted to the characteristics of the trace pattern of these criminal offenses. It has been established that such a pattern predominantly has a digital nature and manifests itself in the form of log files, event logs, user authentication records, metadata regarding database modifications, traces of network activity, and indicators of the use of specialized software or external technical devices. In certain cases, digital traces are supplemented by material and documentary sources of information that may indicate the existence of corrupt connections, undue advantages, or collusion among participants in unlawful activities.

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: Новий напрямок у науці і техніці

Публікації:

- Моїсєєв М. Г. Основні засади електронного судочинства у праві Європейського союзу та незалежній Україні: порівняльний аспект. Публічне право. 2022. № 4 (48). С. 167–174.
- Моїсєєв М. Г., Зарубей В. В. Криміналістична характеристика особи злочинця, що незаконно втручається в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя. Knowledge, Education, Law, Management. 2024 № 8 (68). С. 122–132.
- Моїсєєв М. Г. Криміналістична характеристика незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах правосуддя. Юридичний вісник. № 3, 2023. С. 265–277.
- Зарубей В. В., Моїсєєв М. Г. Тактика проведення огляду під час розслідування незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя. Право.UA. № 1. 2026. С. 274–278.
- Моїсєєв М. Г. Обшук під час розслідування незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя. Наукові інновації та передові технології. № 4(56) 2026. С. 3331–3343.

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. Зарубей Вікторія Володимирівна
2. Victoriya V. Zarubey

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6690-967X

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. Чаплинський Костянтин Олександрович
2. Kostiantyn O. Chaplynskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9922-3743

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дрозд Валентина Георгіївна
2. Valentyna H. Drozd

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7687-7138

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Антошук 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. Степанова Ганна Миколаївна

2. Ganna M. Stepanova

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1280-0163

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**

Чернявський Сергій Сергійович

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

Чернявський Сергій Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Антощук Андрій Олександрович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна