Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000047

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-02-2025

Статус: Підтверджена МОН

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ МОН від 24.04.2025 № 621

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Повстяний Олег Васильович

2. Oleh Povstianyi

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: 27-02-2025

Спеціальність за освітою: Міжнародне право

Місце роботи здобувача: Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський медичний центр "Академія здоров'я людини"

Код за ЄДРПОУ: 40032148

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 121, Київ, 02091, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 27.855.03

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

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: 10.79, 10.85.31

Тема дисертації:

1. Застосування поліграфа під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень
2. The application of a polygraph in the detection and investigation of criminal offences

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей застосування поліграфа під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень. Розкрито генезу застосування поліграфа в діяльності правоохоронних органів, у результаті чого запропоновано авторське бачення змісту сучасного періоду застосуванням поліграфа в діяльності правоохоронних органів України, а також використання отриманих результатів у кримінальній процесуальній діяльності. Визначено сутність поліграфа як системи апаратних і програмних засобів для опрацювання фізіологічних даних опитуваної особи. Проаналізовано теоретичні концепцій, які пояснюють закономірності перебігу фізіологічних процесів особи під час її опитування із застосуванням поліграфа, та акцентовано, що основною особливістю результатів поліграфного опитування є їхній орієнтований характер. Охарактеризовано зарубіжний досвід застосування поліграфа в діяльності правоохоронних органів, на основі чого виділено три основні підходи до визначення правового режиму застосування поліграфа під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, а також

подальшого доказування в судовому провадженні. За підсумками вивчення досвіду зарубіжних країн систематизовано перелік умов використання поліграфа під час кримінального провадження, серед яких: отримання письмової згоди опитуваної особи на використання поліграфа; застосування лише сертифікованих пристроїв; проведення опитування й інтерпретація його результатів лише кваліфікованим спеціалістом / експертом, який пройшов відповідне навчання та має відповідний допуск до професії. Окреслено стан нормативно-правового регулювання застосування поліграфа в процесі виявлення ознак кримінальних правопорушень. Підтримано можливість передбачити на рівні закону застосування поліграфа в разі виявлення кримінальних правопорушень із дотриманням принципу добровільності під час його застосування. Водночас вказано, що загальноорганізаційні вимоги до поліграфного опитування, порядок підготовки, проведення й використання результатів опитування та інші організаційні аспекти потрібно унормувати на рівні міжвідомчої інструкції. Висвітлено організаційні основи застосування поліграфа під час виявлення ознак кримінальних правопорушень, які запропоновано розглядати на вузькому (тактичному) та широкому (стратегічному) рівнях. Розкрито особливості поліграфного опитування на етапі виявлення ознак кримінального правопорушення, зокрема зазначено його розвідувальну спрямованість на виявлення й перевірку криміногенних осіб і об'єктів для попередження та виявлення кримінальних правопорушень, а також відмінними рисами від негласного характеру більшості прийомів і способів, які застосовують у боротьбі з правопорушеннями та злочинністю в процесі оперативно-розшукової діяльності, що є виключно добровільним, а отже, гласним характером його проведення. Охарактеризовано принципи застосування поліграфа під час кримінального провадження. Зазначено, що оскільки результати застосування поліграфа можуть бути допустимим джерелом відомостей тільки за умови дотримання конституційних гарантій особи, запропоновано авторське бачення системи принципів застосування поліграфа під час кримінального провадження: законність; недоторканність особистості, повага до її честі та гідності; добровільна згода опитуваної особи (запропоновано доповнити положення ст. 223 КПК України); незалежність поліграфолога; неупередженість поліграфолога.

2. The thesis is devoted to a comprehensive study of the peculiarities of polygraph use in the detection and investigation of criminal offences. The author reveals the genesis of polygraph use in the activities of law enforcement agencies, and as a result, offers the author's vision of the content of the modern period of polygraph use in the activities of law enforcement agencies of Ukraine, as well as the use of the obtained results in criminal procedural activities. The author defines the essence of a polygraph as a system of hardware and software tools for processing physiological data of an interviewee. The author analyses the theoretical concepts which explain the regularities of a person's physiological processes during a polygraph examination, and emphasises that the main feature of the results of a polygraph examination is their oriented nature. The author characterises the foreign experience of using a polygraph in law enforcement activities, and on the basis of this study, three main approaches to determining the legal regime of using a polygraph in detecting and investigating criminal offences, as well as further proof in court proceedings are identified. Based on the study of foreign countries' experience, the author systematises the list of conditions for using a polygraph in criminal proceedings, including: obtaining a written consent of the person being interviewed to use a polygraph; use of certified devices only; conducting a survey and interpreting its results only by a qualified specialist / expert who has undergone appropriate training and has the appropriate admission to the profession The author outlines the status of regulatory and legal regulation of polygraph use in detecting signs of criminal offences. The author supports the possibility of providing for the use of a polygraph in detecting criminal offences at the level of law, while observing the principle of voluntariness in its use. It is noted that the general organisational requirements for polygraph examination, the procedure for preparing, conducting and using the results of the examination and other organisational aspects should be regulated at the level of interagency instructions. The author highlights the organisational basis for the use of a polygraph in detecting signs of criminal offences, which are proposed to be considered at the narrow (tactical) and broad (strategic) levels. The author reveals the peculiarities of polygraph examination at the stage of detecting signs of a criminal offence, in particular, its intelligence orientation to identify and verify criminogenic persons and objects for the prevention and detection of criminal offences, and also the distinctive features of the

exclusively voluntary, and therefore public, nature of its conduct, which differs from the covert nature of most techniques and methods used in the fight against offences and crime in the course of operational and investigative activities. The author characterises the principles of polygraph use in criminal proceedings. It is noted that since the results of polygraph examination may be a valid source of information only if the constitutional guarantees of a person are observed, the author's vision of the system of principles of polygraph examination in criminal proceedings is proposed: legality; inviolability of the person, respect for his/her honour and dignity; voluntary consent of the person being interviewed (it is proposed to supplement the provisions of Article 223 of the Criminal Procedure Code of Ukraine); independence of a polygraph examiner; impartiality of a polygraph examiner.

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:

- Повстяний О. В. Історичний процес створення та впровадження застосування поліграфа в оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів України. KELM. 2014. № 2 (6). С. 197–209 (Республіка Польща).
- Повстяний О. В. Проблеми використання поліграфа у боротьбі з організованою злочинністю підрозділами СБ України (теоретичний аспект). Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія та практика). 2014. № 2 (33). С. 24–27.
- Повстяний О. В. Історичний процес створення детектора брехні (поліграфа). Науково-практичні засади розвитку наукової думки на сучасному етапі державотворення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22–23 вересня 2021 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2021. С. 231–234.
- Повстяний О. В. Практика застосування інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації та її результатів в кримінальному провадженні. 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. 112–114.
- Повстяний О. В. Судова психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа як доказ у кримінальному процесі. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 363–365. URL : http://www.lsej.org.ua/2_2021/91.pdf
- Повстяний О. В. Закордонна практика застосування інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації та її результатів у кримінальному провадженні. Юридична наука. 2020. № 1 (103), том 2. С. 173–177
- Повстяний О. В. Деякі аспекти криміналістичної тактики та впровадження їх в інструментальну діагностику достовірності вербальної інформації. Юридична наука. 2019. № 5 (95), том 2. С. 218–223

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. Омельчук Любов Василівна

2. Lyubov Omelchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козаченко Олександр Іванович

2. Oleksandr Kozachenko

Кваліфікація: д. ю. н., старший науковий співробітник, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, Київ, 03039, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Удалова Лариса Давидівна

2. Larysa Udalova

Кваліфікація: д. 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:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Топчій Василь Васильович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Топчій Василь Васильович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Грицюк Ігор Васильович
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна