

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000158

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-04-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Русінов Євген Олександрович

2. Yevhen Rusinov

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 30-05-2025

Спеціальність за освітою: Правоохоронна діяльність

Місце роботи здобувача: Служба безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 00034074

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 33, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 64.700.01

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ 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:** 10.79.41

**Тема дисертації:**

1. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів під час розслідування кримінальних правопорушень слідчими підрозділами органів безпеки України
2. Covert investigative (search) actions as means of collecting evidence during the investigation of criminal offences by investigative units of the security agencies of Ukraine

**Реферат:**

1. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та процесуальних особливостей проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) слідчими підрозділами органів безпеки, а також опрацюванні напрямів удосконалення кримінального процесуального законодавства у вказаній сфері та практики його застосування. Установлено, що запровадження інституту НСРД стало відповіддю держави на гостру соціальну потребу в запобіганні та розкритті тяжких і особливо тяжких злочинів, протидії організованій злочинності тощо. НСРД надають правоохоронним органам можливість ефективного збирання та перевірки доказів, створюючи умови для швидкого і повного розслідування кримінальних правопорушень. Аналіз наукових праць дає змогу виділити основні аспекти проблематики НСРД, серед яких такі тематичні напрями: 1) теоретичні питання становлення

інституту НСРД, його сутності, ознак та змісту; 2) нормативно-правове регулювання НСРД; 3) процесуальні аспекти проведення НСРД; 4) процесуальні аспекти використання результатів НСРД; 5) відомчий і прокурорський нагляд, судовий контроль за проведенням НСРД; 6) гарантії прав і свобод особи під час проведенням НСРД; 7) співвідношення оперативно-розшукової діяльності та НСРД; 8) методичні та практичні аспекти реалізації інституту НСРД; 9) міжнародний досвід негласних методів розслідування та шляхи вдосконалення національного законодавства; 10) узагальнення судової практики та тлумачення норм, якими регламентовано проведення НСРД. Ці напрями дослідження є перспективними для подальшого вдосконалення інституту НСРД. Доведено, що процесуальна характеристика НСРД як засобів збирання доказів у кримінальному провадженні визначається через такі ознаки: 1) правова регламентованість нормами кримінального процесуального закону умов, підстав та порядку застосування НСРД, що зумовлює виключне їх здійснення у процесуальній формі; 2) збирання доказів шляхом проведення НСРД здійснюється виключно уповноваженими суб'єктами, до яких належать слідчі підрозділи органів безпеки; 3) як різновид процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів або їх перевірку, НСРД забезпечують виявлення, закріплення, фіксацію та збереження доказів; 4) метою проведення НСРД є збирання доказів, які мають бути належними, допустимими, достовірними та достатніми; 5) методи і способи проведення НСРД здатні забезпечити залучення різних за своєю процесуальною природою походження доказів, що є передумовою для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

2. The thesis provides a theoretical generalisation and solution to the scientific task, which consists in determining the essence and procedural features of conducting the covert investigative (search) actions by investigative units of security agencies, as well as working out areas for improving criminal procedural legislation in this area. As a result of the research, the following conclusions have been formulated. It has been established that the introduction of the covert investigative (search) actions institute was the state's response to the acute social need to prevent and solve serious and especially serious crimes, combat organised crime, etc. Covert investigative (search) actions provide law enforcement agencies with the opportunity to effectively collect and verify evidence, creating conditions for a quick and complete investigation of criminal offences. The analysis of scientific works allows us to highlight the main aspects of the covert investigative (search) actions issue, including the following thematic areas: 1) theoretical issues of the formation of the covert investigative (search) actions body, its essence, features and content; 2) regulatory and legal regulation of covert investigative (search) actions; 3) procedural aspects of conducting the covert investigative (search) actions; 4) procedural aspects of using the results of covert investigative (search) actions; 5) departmental and prosecutorial supervision, judicial control over the conduct of the covert investigative (search) actions; 6) guarantees of the rights and freedoms of the individual during the conduct of the covert investigative (search) actions; 7) the relationship between operational and investigative activities and the covert investigative (search) actions; 8) methodological and practical aspects of the implementation of the covert investigative (search) actions body; 9) international experience of covert investigation methods and ways to improve national legislation; 10) generalization of judicial practice and interpretation of the norms regulating the conduct of the covert investigative (search) actions. These areas of research are promising for further improvement of the covert investigative (search) actions body. It has been proven that the procedural characteristics of covert investigative (search) actions as a means of collecting evidence in criminal proceedings are determined by the following features: 1) the legal regulation of the conditions, grounds and procedure for applying covert investigative (search) actions by the norms of the criminal procedural law, which determines their exclusive implementation in a procedural form; 2) the collection of evidence by conducting covert investigative (search) actions is carried out exclusively by authorized entities, which include investigative units of security agencies; 3) as a type of procedural actions aimed at collecting evidence or verifying it, covert investigative (search) actions ensure the identification, consolidation, fixation and preservation of evidence; 4) the purpose of conducting covert investigative (search) actions is to collect evidence that must be appropriate, admissible, reliable and sufficient; 5) the methods and means of conducting covert investigative (search) actions are able to ensure the involvement of evidence of different procedural origin, which is a prerequisite for a comprehensive, complete and objective investigation of all circumstances of criminal

proceedings. It has been established that the grounds for conducting a criminal investigation by investigators of security agencies during the investigation of criminal offences are a set of legal and factual prerequisites provided for by criminal procedural law and established during criminal proceedings, which give the investigator the right to conduct a specific criminal investigation in a specific criminal proceeding. The factual grounds consist in the presence in the criminal proceedings of sufficient information indicating the possibility of achieving the goal of the relevant criminal investigation – obtaining new evidence or verifying already obtained evidence. The legal grounds are: 1) general: the fact of the existence of initiated criminal proceedings and the determination of an investigator (group of investigators) authorised to conduct it; 2) specific: investigation of a criminal offence under investigation by an investigator of security agencies; the inability to obtain information about the criminal offence and the person who committed it in another way; the presence of a lawful and justified procedural decision of the investigating judge, prosecutor, or investigator to conduct a specific criminal investigation.

### **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:**

- Русінов Є. О. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів у кримінальному провадженні. Право UA. 2016. № 2. С. 240–247.
- Русінов Є. О. Значення та структура правової основи застосування негласних слідчих (розшукових) дій як засобів збирання доказів у кримінальному провадженні слідчими підрозділами органів безпеки України. Наше право. 2017. № 4. С. 273–279.
- Русінов Є. О. Гарантії законності збирання доказів слідчими підрозділами органів безпеки України при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2023. № 3(30). С. 550–560. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.53>.
- Rusinov Ye. O. Guarantees of the legality of evidence collection by investigative units of the security agencies of Ukraine when conducting covert investigative (search) actions in criminal proceedings. Journal of Law and Social Sciences «Legal, Economic Science and Praxis». 2024. No. 12. Pp. 44–49. URL: [https://lesp.hu/wp-content/uploads/2025/05/9-Rusinov-Yevgen\\_12\\_2024\\_p-44-49.pdf](https://lesp.hu/wp-content/uploads/2025/05/9-Rusinov-Yevgen_12_2024_p-44-49.pdf) (Hungary).
- Русінов Є. О. Основи діяльності слідчих підрозділів органів безпеки України зі збирання доказів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2024. № 3 (33). С. 736–744. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.69>.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0120U105390

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Глобенко Геннадій Іванович
2. Gennadiy I. Globenko

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-1533-9213**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=xNRrJ1MAAAAJ>**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571096**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, 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. Гринюк Володимир Олексійович
2. Volodymyr Hryniuk

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка**Код за ЄДРПОУ:** 02070944**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна**Форма власності:****Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Конюшенко Яна Юріївна
2. Yana Y. Konyushenko

**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**

Сокурєнко Валерій Васильович

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

Комзюк Анатолій Трохимович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Абламський Сергій Євгєнович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна