Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U001632

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-04-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Семеняка Анна Геннадіївна

2. Anna H. Semeniaka

Кваліфікація: 081

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9366-8234

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: 17-05-2024

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЗЗЛ»

Код за ЄДРПОУ: 35530703

Місцезнаходження: Лейпцизька 13 а, оф. 223, Київ, 01015, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 5385

Повне найменування юридичної особи: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Код за ЄДРПОУ: 02070967

Місцезнаходження: вул. Джона Маккейна, буд. 33, Київ, 02000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Код за ЄДРПОУ: 02070967

Місцезнаходження: вул. Джона Маккейна, буд. 33, Київ, 02000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.17

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правовий статус детектива в державних правоохоронних інституціях в Україні

2. Administrative and legal status of a detective in state law enforcement institutions in Ukraine

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового статусу детектива в державних правоохоронних інституціях в Україні та розробленню пропозиції щодо його удосконалення. Визначено, що детективна діяльність як складова правоохоронної діяльності державних інституцій України – це комплексна система дій, рішень та заходів слідчого, оперативно-розшукового та інформаційно-аналітичного характеру, що реалізується спеціально уповноваженою посадовою особою – детективом у порядку та межах повноважень, визначених законом, та спрямована на виявлення та розкриття правопорушень і злочинів у сфері, віднесені до відання спеціально уповноважених правоохоронних органів, а також на попередження вчинення відповідних правопорушень та злочинів з метою захисту економічних інтересів держави, прав, свобод та інтересів осіб та забезпечення національної безпеки. Доведено, що до державних правоохоронних інституцій, у структурі яких утворено підрозділи детективів, відносяться Національне антикорупційне бюро

України та Бюро економічної безпеки України як органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; спільними ознаками правового статусу цих органів є те, що їх правоохоронна діяльність пов'язана з виявленням, розкриттям та попередженням спеціального виду правопорушень та злочинів, які вчиняються вищими посадовими особами, уповноваженими на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування, а також правопорушень, що посягають на державну економіку; ці органи наділені спеціальними гарантіями, що забезпечують їх незалежність та недопущення неправомірного втручання в їх діяльність зі сторони Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Розроблено класифікацію функцій детективів Національного антикорупційного бюро України та Бюро економічної безпеки України за критерієм змісту діяльності, покладеної в основу тієї чи іншої функції, на такі види: 1) оперативно-розшукова діяльність у сфері корупційних, інших правопорушень та злочинів, що посягають на економічну безпеку держави; 2) слідчі дії під час розслідування корупційних, інших правопорушень та злочинів, що посягають на економічну безпеку держави та 3) аналітично-профілактична діяльність у сфері запобігання та протидії правопорушенням, що посягають на економічну безпеку держави. Запропоновано повноваження детективів Національного антикорупційного бюро України та Бюро економічної безпеки України доцільно об'єднати у такі групи: 1) повноваження, пов'язані з виконанням вказівок та доручень прокурора, слідчого судді, інших державних органів та посадових осіб, а також міжнародних організацій або правоохоронних органів інших держав у визначеному законом порядку; 2) повноваження, які реалізуються детективом за згодою або рішенням директора Національного антикорупційного бюро України та Бюро економічної безпеки України, керівника підрозділу або слідчого судді у межах розкриття правопорушення чи злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України та Бюро економічної безпеки України або, якщо право розслідування такого правопорушення чи злочину покладено на відповідний підрозділ детективів за рішенням директора Національного антикорупційного бюро України або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 3) повноваження, що здійснюються детективом самостійно та не потребують погодження керівника, прокурора чи судді. Виявлено, що особливостями адміністративно-правового забезпечення детектива як посадової особи державного правоохоронного органу є: 1) об'єктом є правоохоронна діяльність детектива; 2) метою є упорядкування адміністративних правовідносин, що виникають у процесі виконання детективом правоохоронних завдань та функцій, здійснення управління правоохоронною діяльністю детектива та створення належних управлінсько-правових умов для ефективного здійснення детективом своєї правоохоронної діяльності; 3) є інструментом розмежування компетенції та визначення меж повноважень детектива у системі інших посадових осіб відповідного правоохоронного органу – Національного антикорупційного бюро України та Бюро економічної безпеки України. Ключові слова: посада детектива, державна правоохоронна інституція, службова діяльність, слідчі дії, негласні слідчі дії, оперативно-розшукова діяльність, адміністративно-правові засади, Національне антикорупційне бюро України, Бюро економічної безпеки України.

2. The dissertation is devoted to the study of the administrative and legal status of the detective in state law enforcement institutions in Ukraine and the development of a proposal for its improvement. It was determined that detective activity as a component of the law enforcement activities of state institutions of Ukraine is a complex system of actions, decisions and measures of an investigative, operational-research and information-analytical nature, which is implemented by a specially authorized official - a detective in the order and within the limits of the powers defined by law, and aimed at detecting and uncovering offenses and crimes in the sphere assigned to the jurisdiction of specially authorized law enforcement agencies, as well as at preventing the commission of relevant offenses and crimes for the purpose of protecting the economic interests of the state, the rights, freedoms and interests of individuals and ensuring national security. It has been proven that the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Bureau of Economic Security of Ukraine belong to the state law enforcement institutions, in the structure of which detective units have been formed, as bodies of the executive power with a special status; common features of the legal status of these bodies are that their law enforcement activities are related to the detection, disclosure and prevention of a special type of offenses and crimes committed by senior officials authorized to perform the functions of the state and local self-government, as well as

offenses that encroach on state economy; these bodies are endowed with special guarantees that ensure their independence and the prevention of undue interference in their activities by the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine. The classification of the functions of detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Bureau of Economic Security of Ukraine has been developed according to the criterion of the content of the activity, which is the basis of one or another function, into the following types: 1) operational and investigative activities in the field of corruption, other offenses and crimes that encroach on economic security states; 2) investigative actions during the investigation of corruption and other offenses and crimes that encroach on the economic security of the state and 3) analytical and preventive activities in the field of prevention and counteraction of offenses that encroach on the economic security of the state. It is suggested that the powers of detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Bureau of Economic Security of Ukraine should be combined into the following groups: 1) powers related to the execution of instructions and assignments of the prosecutor, investigating judge, other state bodies and officials, as well as international organizations or law enforcement bodies of other states in accordance with the procedure defined by law; 2) powers exercised by a detective with the consent or decision of the director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Bureau of Economic Security of Ukraine, the head of a unit or an investigating judge within the scope of the disclosure of an offense or a crime under the jurisdiction of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Bureau of Economic Security of Ukraine or, if the right the investigation of such an offense or crime is entrusted to the relevant unit of detectives by decision of the director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine or the prosecutor of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office; 3) powers exercised by the detective independently and do not require the approval of the manager, prosecutor or judge. It was found that the features of the administrative and legal support of the detective as an official of the state law enforcement body are: 1) the object is the detective's law enforcement activity; 2) the goal is to regulate administrative legal relations that arise in the process of the detective's performance of law enforcement tasks and functions, the management of the detective's law enforcement activities, and the creation of appropriate administrative and legal conditions for the effective performance of the detective's law enforcement activities; 3) is a tool for delimiting the competence and determining the limits of the powers of the detective in the system of other officials of the relevant law enforcement agency - the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Bureau of Economic Security of Ukraine. Key words: position of detective, state law enforcement institution, official activity, investigative actions, covert investigative actions, operational and investigative activities, administrative and legal principles, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Bureau of Economic Security of Ukraine.

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:

- 1. Семеняка А. Г. Історія розвитку та функції державних інституцій України, в яких діють підрозділи детективів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2023. Т. 34 (73), № 1. С. 119-123. https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/2_2023/zmist.pdf
- 2. Семеняка А. Г. Підрозділи детективів, як складова державних інституцій України. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 7. http://www.lsej.org.ua/7_2023/102.pdf

- 3. Tymchyshyn, A., Semeniaka, A., Bondar, S., Akhtyrska, N., & Kostiuchenko, O. (2022). The use of big data and data mining in the investigation of criminal offences. Amazonia Investiga, 11(56), 278-290. (Web of Science).

Наукова (науково-технічна) продукція: проєкти нормативно-правових документів

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0123U102027

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бортняк Валерій Анатолійович

2. Valerii A. Bortniak

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1285-966X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Код за ЄДРПОУ: 02070967

Місцезнаходження: вул. Джона Маккейна, буд. 33, Київ, 02000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мосьондз Сергій Олександрович

2. Serhii O. Mosondz

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4417-1074

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань"

Код за ЄДРПОУ: 31839933

Місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 57/3, Київ, 03150, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лесько Наталія Володимирівна

2. Nataliia V. Lesko

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1790-8432

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, буд. 12, Львів, 79013, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Губарєв Сергій Володимирович

2. Sergiy V. Hubariev

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0340-8514

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Код за ЄДРПОУ: 02070967

Місцезнаходження: вул. Джона Маккейна, буд. 33, Київ, 02000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вінгловська Олена Іванівна

2. Olena I. Vinhlovska

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.11

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0007-2517-6271

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Код за ЄДРПОУ: 02070967

Місцезнаходження: вул. Джона Маккейна, буд. 33, Київ, 02000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Пєтков Сергій Валерійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Пєтков Сергій Валерійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Масик Марія Зіновіївна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна