Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000230

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-07-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тівоненко Ілля Юрійович
2. Illia Y. Tivonenko

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: 10-07-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Бюро економічної безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 44168316

Місцезнаходження: вул. Шолуденка, 31, Київ, 04116, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.007.03

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:

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: 10.85, 10.85.51

Тема дисертації:

1. Теоретичні та практичні основи формування методики розслідування шахрайства у сфері нерухомості

2. Theoretical and practical foundations of the formation of a methodology for investigating fraud in the real estate sector

Реферат/анотація:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2025. У дисертації проведено поглиблений аналіз нормативно-правової бази, що регулює сферу нерухомості, досліджено генезис її розвитку та визначено фактори, що сприяють її криміналізації. Обґрунтовано принципи побудови методики розслідування шахрайства та запропоновано її структуру. Проведено детальну структуризацію елементів криміналістичної характеристики шахрайства. Схарактеризовано поняття, сутність і зміст організації розслідування, визначено її співвідношення з плануванням розслідування. Визначено заходи, що можуть становити зміст організації розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Розглянуто слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування шахрайства. Встановлено комплекс обставин, що підлягають встановленню під час

розслідування шахрайства. З'ясовано особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами НПУ та іншими державними й приватними структурами, громадськістю та медіа. Проаналізовано проблемні аспекти застосування норм КПК України в провадженнях щодо шахрайства у сфері нерухомості. Розглянуто організаційно-тактичне забезпечення проведення окремих СРД, НСРД та інших процесуальних заходів, а також специфіку призначення судових експертиз. Виокремлено типові тактичні операції, наявні під час розслідування шахрайства, зокрема: «Встановлення умислу», «Незаконна забудова», «Відшкодування шкоди», «Фіктивний нотаріус», «Чорний рієлтор», «Документ», «Вилучення електронних даних мобільного пристрою», «Встановлення IP-адреси», «Затримання шахрая», «Розшук шахраїв», «Співучасники», «Встановлення ознак організованості», «Незаконні пільги щодо отримання житла», «Незаконні компенсації щодо зруйнованого житла через бойові дії». Залежно від специфіки кожної операції запропоновано комплекс заходів.

2. Dissertation for the scientific degree of the Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.09 – Criminal Process and Criminology; Forensic Examination; Operation Search Activity. – Research Institute of Public Law, Kyiv, 2025. The dissertation provides an in-depth analysis of the regulatory framework governing the real estate sector, examines the genesis of its development, and identifies factors contributing to its criminalization. The genesis of the development of the real estate sector over the past 25 years is examined, with the stages of its development highlighted. A new stage of the real estate market development in the period 2022-2025 is identified, characterized by the adaptation of the real estate market to the difficult conditions of wartime. The principles of building a methodology for investigating fraud in the real estate sector are substantiated and its structure is proposed. A comparative study of the concept, essence and content of the forensic characteristics of criminal offenses has been carried out. A detailed structuring of the elements of the forensic characteristics of fraud in the field of real estate has been carried out. The concept, essence and content of the organization of the investigation are characterized, its relationship with the planning of the investigation is determined. Measures that may be included in the content of the organization of the investigation of fraud in the real estate sector are formed. Investigative situations that arise at the initial stage of the investigation of fraud in the real estate sector are considered. A set of circumstances that must be established during a fraud investigation has been identified. The specifics of the investigator's interaction with operational units of the National Police and other state and private structures, the public, and the media have been clarified. The problematic aspects of the application of the norms of the Code of Criminal Procedure of Ukraine in criminal proceedings regarding fraud in the real estate sector are analyzed. The issues of organizational and tactical support for conducting individual SRD, NSRD and other procedural measures, as well as the specifics of the appointment of forensic examinations, are considered. Typical tactical operations in the investigation of real estate fraud are identified, in particular: «Establishment of intent», «Illegal construction», «Compensation of damage», «Fictitious notary», «Black realtor», «Document», «Extraction of electronic data from a mobile device», «Establishment of IP address», «Detention of a fraudster», «Search for fraudsters», «Accomplices», «Establishing signs of organization», «Overcoming resistance», «Illegal benefits for obtaining housing», «Illegal compensation for housing destroyed due to hostilities». Depending on the specifics of each operation, a set of measures is proposed.

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- 1. Тівоненко І. Ю. Особливості призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях щодо шахрайства у сфері нерухомості. Право та державне управління. 2022. № 3. С. 419–426.
- 2. Tivonenko I. Theoretical basis of formation of the methodology of investigation of fraud in the sphere of real estate. Entrepreneurship, Economy and Law. 2023. No. 9. P. 123–127.
- 3. Tivonenko I. Organizational and tactical features of interrogation during investigation of fraud in the sphere of real estate. Entrepreneurship, Economy and Law. 2024. No. 1. P. 88–92.
- 4. Тівоненко І. Ю. Проблеми процесуального забезпечення досудового розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. Вип. 6. С. 191–195.
- 5. Тівоненко І. Ю. Деякі аспекти щодо організації розслідування шахрайств у сфері нерухомості. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2023. № 7. P. 425–430.

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. 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, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, 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. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Valentyna Drozd

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7687-7138

Додаткова інформація: https://scholar.google.com/citations?user=o04Uq5cAAAAJ&hl=uk

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропівницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Єрмаков Юрій Олександрович

2. Yurii O. Yermakov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9400-0604

Додаткова інформація:
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=xoJXr5EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, буд. 26, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Мозоль Станіслав Анатолійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Мозоль Станіслав Анатолійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Бондар Сергій Володимирович
Реєстратор	УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна