

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U003702

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-09-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стеценко Сергій Володимирович

2. Serhii Stetsenko

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0008-2926-5455

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 48007 081 Право

Дата захисту: 10-10-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 10813

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 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: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

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

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Методика розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації
2. Methodology of investigation of illegal appropriation of property of an enterprise, institution, organization

Реферат:

1. У науковій праці сформульовано основи методики розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. На підставі критичного аналізу наукових праць, вивчення нормативно-правових актів розроблено методику розслідування вказаного виду кримінального правопорушення. На підставі аналізу й узагальнення наукових підходів щодо структури окремої криміналістичної методики обґрунтовано, що методика розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації повинна обов'язково включати науково-практичні рекомендації правового, організаційного й тактичного характеру, які стосуються здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за цим видом кримінального правопорушення. Аргументовано, що структура видової методики розслідування має включати криміналістичну характеристику протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, особливості розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації на початковому та наступному етапах, що включають проблемні питання початку кримінального провадження за ст. 206-2 КК України, обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні

досліджуваного кримінального правопорушення, типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування та відповідні алгоритми слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, а також тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій і призначення судових експертиз. З'ясовано, що криміналістична характеристика протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації є базовою складовою методики розслідування. Її визначено як інформаційну модель досліджуваного кримінального правопорушення, що складається з сукупності узагальнених даних про криміналістично значущі ознаки кримінального правопорушення, встановлення яких сприяє швидкому розслідуванню, шляхом побудови та перевірки відповідних слідчих версій. Визначено, що до елементів криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень, належать: спосіб учинення кримінального правопорушення (який включає інформацію про готування, безпосереднє вчинення та приховування), знаряддя та засоби його вчинення, обстановка вчинення кримінального правопорушення, що містить інформацію про час і місце; сліди; предмет злочинного посягання; особа потерпілого; особа злочинця. Охарактеризовано кожен із виокремлених елементів. Встановлено, що спосіб учинення протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації є важливим елементом криміналістичної характеристики, який полягає у вчиненні правочинів, шляхом використання підроблених чи викрадених документів. Наголошено, що спосіб учинення досліджуваного кримінального правопорушення є повноструктурним, тобто включає дії щодо підготовки, безпосереднього вчинення та приховування кримінального правопорушення. Типовими діями щодо підготовки до кримінального правопорушення є: планування дій; пошук інформації юридичного і особистого характеру; підготовка знарядь і засобів, необхідних для здійснення підробки документів; крадіжка та підробка документів, які будуть в подальшому подаватися у відповідні інстанції для отримання дозволів чи інших реєстраційних дій; підшукування співучасників та вступ із ними у змову задля подальшого вчинення кримінальних правопорушень, отримання комерційної чи банківської таємниці, бланків документів тощо. З'ясовано, що підроблення документу полягає або у повному його виготовленні або у внесенні змін до існуючого шляхом зміни змісту або характеру документа за допомогою механічних маніпуляцій, підроблення відбитків штампа, печатки, використання факсиміле. При цьому наголошено, що сам документ повинен мати реквізити і відомості, які підтверджують чи посвідчують певні події, явища або факти, котрі спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, та можуть бути використані як документи – докази у правозастосовній діяльності.

2. The scientific work formulates the basics of the methodology of investigation of illegal appropriation of property of an enterprise, institution, organization. Based on a critical analysis of scientific works, the study of regulatory legal acts, a methodology for investigating this type of criminal offense has been developed. Based on the analysis and generalization of scientific approaches to the structure of a separate forensic methodology, it is substantiated that the methodology for investigating the unlawful appropriation of property of an enterprise, institution, organization must necessarily include scientific and practical recommendations of a legal, organizational and tactical nature, which relate to the conduct of a pre-trial investigation in criminal proceedings for this type of criminal offense. It is argued that the structure of a specific investigation methodology must include a forensic characteristic of the unlawful appropriation of property of an enterprise, institution, organization, features of the investigation of the unlawful appropriation of property of an enterprise, institution, organization at the initial and subsequent stages, which include problematic issues of initiating criminal proceedings under Article 206-2 of the Criminal Code of Ukraine, circumstances subject to clarification during the investigation of the criminal offense under investigation, typical investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation and relevant algorithms investigative and covert investigative (search) actions, as well as the tactics of conducting individual investigative (search) actions and ordering forensic examinations. It was found that the forensic characteristic of the unlawful appropriation of property of an enterprise, institution, organization is a basic component of the investigation methodology. It is defined as an information model of the investigated criminal offense, consisting of a set of generalized data on forensically significant signs of a criminal offense, the establishment of which contributes to a quick investigation by building and checking the corresponding investigative versions. It was determined that the elements of the forensic characteristic of the investigated

criminal offenses include: the method of committing a criminal offense (which includes information about the preparation, direct commission and concealment), the instrument and means of its commission, the circumstances of the commission of a criminal offense, which contains information about the time and place; traces; the subject of the criminal offense; the identity of the victim; the identity of the criminal. Each of the identified elements is characterized. It has been established that the method of committing unlawful seizure of property of an enterprise, institution, organization is an important element of the forensic characteristic, which consists in committing transactions by using forged or stolen documents. It is emphasized that the method of committing the investigated criminal offense is full-structured, that is, it includes actions related to the preparation, direct commission and concealment of a criminal offense. Typical actions related to the preparation for a criminal offense are: planning actions; searching for information of a legal and personal nature; preparing tools and means necessary for committing document forgery; theft and forgery of documents that will later be submitted to the relevant authorities to obtain permits or other registration actions; searching for accomplices and entering into a conspiracy with them for further commission of criminal offenses, obtaining commercial or banking secrets, document forms, etc. It was found that forgery of a document consists either in its complete manufacture or in making changes to an existing one by changing the content or nature of the document through mechanical manipulations, forging stamp or seal impressions, using a facsimile. It was emphasized that the document itself must have details and information that confirm or certify certain events, phenomena or facts that caused or are capable of causing legal consequences, and can be used as documents - evidence in law enforcement activities. Attention is focused on the definition of a document as both paper and electronic. It was established that during the unlawful appropriation of the property of an enterprise, institution, organization, forged or stolen documents containing information recorded in any way (electronic or paper) and must have all the details of an official document.

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:

- Стеценко С. В. Поняття та значення криміналістичної характеристики протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2023. № 4 (103). С. 273-280.
- Стеценко С. В. Обставини, що підлягають з'ясуванню під час досудового розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2024. № 1 (31). С. 288-296.
- Стеценко С. В. Криміналістична характеристика особи злочинця, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 206-2 Кримінального Кодексу України. Право і безпека. 2024. № 93 (2). С. 96-105.
- Гусева В.О., Стеценко С. В. Використання спеціальних знань під час розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2024. № 3 (36). С. 37-51.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впровадження не планується

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гусева Влада Олександрівна
2. Vlada O. Husieva

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8614-1573

Додаткова інформація: <https://orcid.org/0000-0001-8614-1573>

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 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. Цехан Дмитро Миколайович
2. Dmytro M. Tsekhan

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6503-6985

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вознюк Андрій Андрійович

2. Andrii A. Vozniuk

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3352-5626

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:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кікінчук Василь Васильович

2. Vasyl V. Kikinchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2241-6384

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

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

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Романюк Віталій Володимирович

2. Vitalii V. Romaniuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6077-4591

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

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

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Орлов Юрій Володимирович

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

Орлов Юрій Володимирович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Невядовський Владислав Олегович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна