

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U003500

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-12-2024

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тепак Святослав Ярославович

2. Svyatoslav Y. Tepak

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0 002-7672-710

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: ОП 52791 Освітньо-наукова програма "Право" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" (081 Право)

Дата захисту: 28-12-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Тепак Святослав Ярославович

Код за ЄДРПОУ: 3614301210

Місцезнаходження: вул. Святослава князя, буд. 47А, кв.1, с. Черніїв, Тисменицький р-н., 77460, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 7289

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10, 10.79, 10.85

Тема дисертації:

1. Достовірність доказів у кримінальному провадженні
2. Reliability of evidence in criminal proceedings

Реферат:

1. Дисертація є одним із перших в українській науці кримінального процесуального права комплексним дослідженням теоретичних і практичних аспектів проблематики достовірності доказів та механізму встановлення цієї їх процесуальної властивості в ході кримінального провадження. У дисертації розкрито генезис нормативного закріплення достовірності доказів і теоретичних уявлень щодо її сутності та відображено послідовний перехід від розгляду цієї процесуальної властивості доказів крізь призму істини до плюралізму підходів до визначення її сутності. Розкрито сутність достовірності доказів та обґрунтовано доцільність її розуміння у трьох аспектах: гносеологічному; психологічному; логічному, а також визначено поняття достовірності доказів у кожному з наведених аспектів. Під достовірністю доказів запропоновано розуміти процесуальну властивість, яка відображає встановлену суб'єктом доказування за результатами їх перевірки та оцінки безсумнівність змісту доказів і засновану на цьому придатність використовуватися для

встановлення обставин, що входять у предмет доказування. Визначено взаємозв'язок достовірності доказів з іншими притаманними їм процесуальними властивостями – належністю та допустимістю як індивідуальними і достатністю та взаємозв'язком для ухвалення відповідного процесуального рішення як системною властивістю. Виокремлено ознаки, притаманні забезпеченню достовірності доказів у кримінальному провадженні, з урахуванням яких визначено його поняття. Забезпечення достовірності доказів охарактеризовано як процес реалізації гарантій цієї їх процесуальної властивості та наведено розуміння гарантій достовірності доказів у двох аспектах: 1) за сутністю – як законодавчо визначених способів забезпечення отримання суб'єктом доказування достовірних доказів; 2) за функціональним спрямуванням – як процесуальних гарантій правосуддя, що дозволяють забезпечити належну правову процедуру шляхом використання достовірних доказів. Здійснено структурування гарантій достовірності доказів шляхом виокремлення в їх системі: 1) загальних гарантій достовірності доказів, притаманних всім видам доказів; 2) гарантій достовірності окремих видів доказів, що виокремлюються за процесуальним джерелом, в якому вони містяться. Детально охарактеризовано гарантії достовірності доказів, які входять до кожної з виокремлених груп. Обґрунтовано доцільність розуміння поняття перевірки доказів шляхом виокремлення та дослідження трьох елементів: 1) сутності перевірки доказів (як конгломерату розумової та практичної діяльності суб'єктів доказування); 2) мети її здійснення (забезпечення подальшого використання доказів у доказуванні); 3) змісту перевірки доказів (сукупності способів, за допомогою яких вона здійснюється). Доведено, що перевірка відіграє ключове значення для встановлення саме достовірності доказів, оскільки за допомогою інструментарію, який становить її зміст, суб'єкт доказування може встановити безсумнівність змісту доказу та, відповідно, його логічну узгодженість з іншими доказами або, навпаки, спростувати його, визнавши цим його недостовірним і непридатним для використання у доказуванні. Наголошено, що задля встановлення достовірності доказів суб'єктами доказування застосовуються способи перевірки доказів, які охоплюються як розумовою діяльністю суб'єктів доказування (аналіз кожного окремого доказу, його синтез і співставлення з іншими доказами), так і їх практичною діяльністю (під час досудового розслідування – шляхом збирання нових доказів, а в ході судового розгляду – шляхом як дослідження наявних доказів, так і отримання нових доказів). Встановлено, що способи перевірки доказів, які охоплюються практичною діяльністю суб'єктів доказування, різняться за колом процесуальних дій, які підлягають проведенню задля встановлення достовірності доказів залежно від процесуального джерела, в якому вони містяться (з урахуванням стадії кримінального провадження, в якій здійснюється перевірка достовірності доказів, та суб'єктів доказування або інших учасників провадження, які можуть здійснювати перевірку доказів). Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, судове провадження, доказування, докази, достовірність доказів, процесуальні властивості доказів, перевірка доказів, оцінка доказів, показання, документи, речові докази, висновки експерта, право на справедливий суд.

2. The dissertation is one of the first comprehensive studies in the Ukrainian science of criminal procedural law of the theoretical and practical aspects of the issue of reliability of evidence and the mechanism for establishing this procedural property of evidence in criminal proceedings. The dissertation reveals the genesis of the statutory consolidation of the reliability of evidence and theoretical concepts of its essence and reflects a consistent transition from considering this procedural property of evidence through the prism of truth to pluralism of approaches to determining its essence. The dissertation reveals the essence of evidence reliability and substantiates the expediency of its understanding in three aspects: epistemological, psychological and logical, and also defines the concept of evidence reliability in each of these aspects. The author proposes to understand the reliability of evidence as a procedural property which reflects the undoubtedness of the content of evidence established by the subject of proof based on the results of its verification and evaluation and the suitability of its use for establishing the circumstances which are the subject of proof. The author determines the relationship between the reliability of evidence and other inherent procedural properties of evidence – relevance and admissibility as individual properties and sufficiency and interconnection for making a relevant procedural decision as a systemic property. The author highlights the features inherent in ensuring the reliability of evidence in criminal proceedings, and with this in mind, the author defines its concept. Ensuring the reliability of evidence is

characterized as the process of implementing the guarantees of this procedural property of evidence and the author provides an understanding of the guarantees of evidence reliability in two aspects: 1) by their essence – as legally defined ways to ensure that the subject of proof receives reliable evidence; 2) by their functional focus – as procedural guarantees of justice, allowing to ensure proper legal procedure with the help of reliable evidence. The author structures the guarantees of reliability of evidence by distinguishing in their system: 1) general guarantees of reliability of evidence inherent in all types of evidence; 2) guarantees of reliability of certain types of evidence which are distinguished by the procedural source in which they are contained. The author characterizes in detail the guarantees of reliability of evidence included in each of the distinguished groups. The author substantiates the expediency of understanding the concept of evidence verification by identifying and studying three elements: 1) the essence of evidence verification (as a conglomerate of mental and practical activities of the subjects of proof); 2) the purpose of its implementation (ensuring further use of evidence in proof); 3) the content of evidence verification (a set of methods by which it is carried out). It is proved that verification plays a key role in establishing the reliability of evidence, since with the help of the tools which make up its content, the subject of proof can establish the undoubtedness of the content of evidence and, accordingly, its logical consistency with other evidence or, conversely, refute it, thereby recognizing it as unreliable and unsuitable for use in proof. It is emphasized that in order to establish the reliability of evidence, the subjects of proof apply the methods of evidence verification which are covered both by the mental activity of the subjects of proof (analysis of each individual evidence, its synthesis and comparison with other evidence) and by their practical activity (during the pre-trial investigation – by collecting new evidence, and during the trial – by both examining the available evidence and obtaining new evidence). The author establishes that the methods of evidence verification covered by the practical activities of the subjects of proof differ in terms of the range of procedural actions to be carried out to establish the reliability of evidence depending on the procedural source in which it is contained (taking into account the stage of criminal proceedings in which the reliability of evidence is verified, and the subjects of proof or other participants to criminal proceedings who may verify evidence). Key words: criminal proceedings, pre-trial investigation, court proceedings, proof, evidence, reliability of evidence, procedural properties of evidence, verification of evidence, evaluation of evidence, testimony, documents, material evidence, expert opinion, right to a fair trial.

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:

- Тепак С.Я. Сутність достовірності доказів як їх процесуальної властивості у кримінальному провадженні: доктринальні підходи і судова практика. *Право і суспільство*. 2022. № 5. С. 270-278. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2022/5_2022/40.pdf.
- Тепак С.Я. Забезпечення достовірності доказів у кримінальному провадженні: поняття та зміст. *Європейські перспективи*. 2022. № 4. С. 130-135. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2022-4/EP_2022_4_130.pdf.
- Тепак С.Я. Гарантії достовірності доказів у кримінальному провадженні: поняття та класифікація. *Juris Europensis Scientia*. 2023. № 6. С. 157-160. URL: http://jes.nuoua.od.ua/archive/6_2023/31.pdf.
- Тепак С.Я. Загальні гарантії достовірності доказів у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»*. 2023. № 66. С. 168-171. URL:

<https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc66/37.pdf>.

- Тепак С.Я. Окремі правові позиції ЄСПЛ стосовно оцінки доказів з точки зору їх достовірності (в контексті дотримання прав сторони захисту за статтею 6 Європейської конвенції). Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 7. С. 456-459. URL: http://www.lsej.org.ua/7_2024/110.pdf.
- Тепак С.Я. Взаємозв'язок достовірності з іншими процесуальними властивостями доказів. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права): у 2 т.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 червня 2022 року) / за заг. ред. С.В. Ківалова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 476-479.
- Тепак С.Я. Поняття достовірності доказів у кримінальному процесі: перспективи нормативного закріплення. Доктринальні та правозастосовні проблеми кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності (до 10-ї річниці набуття чинності Кримінального процесуального кодексу України): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 09 грудня 2022 року) / уклад.: Л.І. Аркуша, О.О. Торбас, В.А. Завтур. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2022. С. 173-177.
- Тепак С.Я. Проведення повторної експертизи як спосіб перевірки достовірності висновку експерта у кримінальному провадженні. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 грудня 2023 року) / за заг. ред. Н.В. Нестор; уклад.: А.О. Полянський, О.В. Баулін, Ю.О. Мазниченко, Н.А. Гаврилюк, Ю.Б. Форіс. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2023. С. 459-462.
- Тепак С.Я. Повторний допит у межах судового розгляду як спосіб перевірки достовірності показань. Кримінальне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 02 травня 2024 року) / ред. кол.: В.В. Черней, С.Д. Гусарев, С.С. Чернявський та ін. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2024. С. 268-271.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковальчук Сергій Олександрович

2. Serhii O. Kovalchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6285-099X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 43452672

Місцезнаходження: вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Крушинський Сергій Антонович

2. Serhii A. Krushynskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1583-226X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Код за ЄДРПОУ: 14163438

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 8, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Обласна рада

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тимчишин Андрій Михайлович

2. Andrii M. Tymchyshyn

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9591-8273

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Код за ЄДРПОУ: 30373644

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 23, Київ, 03115, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Форостяний Андрій Володимирович
2. Andrii V. Forostyany

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-8683-488X**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"**Код за ЄДРПОУ:** 43452672**Місцезнаходження:** вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна**Форма власності:** Приватна/недержавна**Сфера управління:****Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тильчик В`ячеслав В`ячеславович
2. Vyacheslav V. Tylchik

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-5964-3439**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"**Код за ЄДРПОУ:** 43452672**Місцезнаходження:** вул. Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна**Форма власності:** Приватна/недержавна**Сфера управління:****Ідентифікатор ROR:****VIII. Заключні відомості****Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Воробей Петро Адамович

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

Воробей Петро Адамович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Харь Інна Олексіївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна