

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0823U101162

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 07-11-2023

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ НАВС про видачу дипломів ДФ від 15.01.2024 № 53



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Жукова Валерія Ігорівна

2. Valeria Zhukova

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**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

**Дата захисту:** 18-12-2023

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Національне антикорупційне бюро України

**Код за ЄДРПОУ:** 39751280

**Місцезнаходження:** вул. Василя Сурикова, 3, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Жукова В.І.\_ID 2954

**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:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79

**Тема дисертації:**

1. Взаємодія підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України з контролюючими органами під час досудового розслідування
2. Interaction Of Detective Units Of The National Anti-Corruption Bureau Of Ukraine With Supervisory Bodies During The Pre-Trial Investigation

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2023. Дисертація містить результати системного аналізу процесуальних і тактико-організаційних проблем, які виникають у службовій діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України, слідчих, прокурорів та працівників оперативних підрозділів під час взаємодії з контролюючими органами під час досудового розслідування. Вибір теми дослідження зумовлений її актуальністю як для науки кримінального процесу, криміналістики й теорії оперативно-розшукової діяльності, так і для правозастосовної практики. Оскільки завдання кримінального провадження забезпечуються переважно шляхом збирання належних, достатніх та допустимих доказів, наслідком процесуальних порушень під час взаємодії з контролюючими органами може стати визнання зібраних

доказів недопустимими, що не лише не відповідає вимогам закону щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й нівелює результати роботи всіх суб'єктів сторони обвинувачення. У роботі вивчено досвід країн Європейського Союзу зі створення та функціонування антикорупційних правоохоронних органів, організації їх взаємодії з контролюючими органами, проаналізовано особливості використання в кримінальному провадженні спеціальних знань експерта, спеціаліста, ревізора/аудитора, а також доказове значення результатів їх роботи з позиції належності, достатності й допустимості. Розглянуто найбільш вдалі практики, які можуть бути імплементовані в українське законодавство.

2. Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 – Law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2023. The dissertation contains a systematic analysis of procedural and tactical-organizational problems that arise among NABU detectives, investigators, prosecutors, and employees of operative divisions during interaction with controlling bodies during pre-trial investigation. The choice of the research topic is determined by its relevance both for the science of the criminal process, criminology and operational investigative activities, and for law enforcement practice. Since the tasks of criminal proceedings are ensured mainly by collecting proper, sufficient and admissible evidence, procedural violations during interaction with the supervisory authorities may result in the recognition of the collected evidence as inadmissible, which not only does not meet the requirements of the Law regarding a quick, complete and impartial investigation, but also nullifies the results of the work of all involved employees. The work comprehensively studied the experience of the countries of the European Union in the creation and functioning of anti-corruption law enforcement bodies, the organization of their interaction with controlling bodies, analyzed the peculiarities of the use of the special knowledge of an expert, specialist, auditor/auditor in criminal proceedings, as well as the evidentiary value of the results of their work from the point of view of propriety, sufficiency and admissibility. Successful practices have been found that can be implemented into Ukrainian legislation.

**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:**

- Жукова В. І. Процесуальна взаємодія детективів Національного антикорупційного бюро України з податковими органами. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 12. С. 377–380.
- Жукова В. Безпосередній доступ слідчого до інформаційних систем державних органів: процесуальні нюанси збирання доказів. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2021. № 8 (44). С. 162–168.
- Жукова В. І. Залучення обізнаних осіб для визначення розміру матеріальних збитків у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2022. № 6. С. 230–238.
- Жукова В. І. Взаємодія антикорупційного органу з обізнаними особами в кримінальному провадженні: досвід Латвії та Польщі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 5. С. 175–181.
- Жукова В. І. До питання розголошення слідчим відомостей досудового розслідування під час взаємодії з контролюючим органом. Право і суспільство. 2023. № 2. С. 218–226.

**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. Цуцкірідзе Максим Сергійович
2. Maksym S. Tsutskiridze

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна поліція України

**Код за ЄДРПОУ:** 40108578

**Місцезнаходження:** вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, 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. Луценко Юрій Васильович
2. Yurii V. Lutsenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

**Код за ЄДРПОУ:** 02070884

**Місцезнаходження:** проспект Перемоги, буд. 54/1, Київ, 03057, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Власова Ганна Петрівна

2. Ganna P. Vlasova

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський університет імені Бориса Грінченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02136554

**Місцезнаходження:** вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04053, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**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:** 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:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Хабло Оксана Юріївна

2. Oksana Y. Hablo

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 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:**

### **VIII. Заключні відомості**

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

Василинчук Віктор Іванович

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

Василинчук Віктор Іванович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна