Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000046

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-02-2025

Статус: Підтверджена МОН

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ МОН від 24.04.2025 № 621

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гук Тарас Ігорович

2. Taras Guk

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: 28-02-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКІ24"

Код за ЄДРПОУ: 41995085

Місцезнаходження: вулиця ТОРОПОВСЬКОГО, будинок 39, офіс 4, Київ, 02100, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 27.855.03

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

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: 10.79.41, 10.79.47, 10.79.91, 10.79.01

Тема дисертації:

1. Проведення контролю за вчиненням злочину: національний досвід та європейські стандарти

2. Conducting Control Over the Commission of a Crime: National Experience and European Standards

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена всебічному теоретичному та практичному дослідженню специфіки контролю за вчиненням злочину. У роботі здійснюється аналіз сучасного стану вивчення цього виду негласних слідчих дій, виявляються проблеми, пов'язані з використанням результатів контролю за вчиненням злочину, розглядаються питання захисту прав учасників кримінального процесу, які залучені до таких заходів, вивчаються Європейські стандарти проведення контролю за вчиненням злочину. Встановлено нагальну потребу у вирішенні ряду теоретичних і практичних проблем, пов'язаних із з'ясуванням: поняття та сутності контролю за вчиненням злочину в кримінальному процесуальному законодавстві України; підстав і методів проведення контролю за вчиненням злочину; форм його здійснення; проблем використання результатів проведення контролю; правових позицій Європейського суду з прав людини щодо проведення контролю за вчиненням злочину та міжнародного аспекту захисту прав людини під час здійснення таких заходів. Розкрито зміст і сутність контролю за вчиненням злочину як виду негласних слідчих дій. Контроль за

вчиненням злочину являє собою комплекс спеціальних негласних слідчих заходів, які здійснюють правоохоронні органи з метою моніторингу, виявлення, попередження та документування злочинної діяльності осіб і злочинних груп, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень. Це охоплює такі негласні методи, як оперативно-розшукові заходи, використання технічних засобів, спостереження, контрольовані операції (контрольована поставка, закупка), залучення агентів тощо. Контроль також містить заходи прихованого спостереження й участі у подіях, пов'язаних із підготовкою або вчиненням злочину, з метою отримання інформації про злочин і його учасників. Цей процес спрямований на документування подій, оперативне втручання для запобігання злочину та збирання доказів, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження й підлягають доказуванню. Таємна природа контролю дає нагоду правоохоронним органам отримувати об'єктивні докази без відома підозрюваних, мінімізуючи вплив останніх на процес збору інформації. Контроль за злочином дає змогу ефективно розслідувати складні злочини, зокрема ті, які здійснюють організовані групи. Окремо аналізуються проблеми використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, охоплюючи юридичні, процесуальні й етичні виклики, що виникають у процесі збору, збереження та використання доказів, які можуть бути дискредитовані та визнані судом неналежними. Розкрито поняття «дискредитація доказів», під яким розуміються такі процесуальні порушення під час здійснення контролю за вчиненням злочину, які ставлять під сумнів достовірність і допустимість доказів, що створює загрозу визнання їх неналежними судом. Запропоновано підходи до оцінки допустимості таких доказів з урахуванням законності їхнього отримання, відповідності процесуальним нормам і захисту прав людини, включно з правом на приватність, недоторканість житла та справедливий суд. Розроблено концепцію «непрямої провокації злочину», яка передбачає залучення особи до вчинення злочину через провокаційні дії агентів держави, спрямовані на іншого учасника, за посередництвом якого створюються умови, які спонукають особу, що є кінцевим об'єктом провокації, до вчинення злочину без прямого впливу на неї. Використання маніпуляцій або обмеженого доступу до ресурсів створює відчуття загрози, що стимулює до вчинення злочину. Окремо надано визначення «провокації злочину», яка полягає у штучному створенні умов, які спонукають особу до вчинення правопорушення з метою її викриття, що не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства України та практиці Європейського суду з прав людини й підриває принципи справедливого правосуддя.

2. This dissertation is dedicated to a comprehensive theoretical and applied study of the features of conducting control over the commission of a crime as a set of special measures carried out by law enforcement agencies to monitor, detect, prevent, and document the criminal activities of individuals suspected of committing criminal offenses. The research analyzes the current state of the study of the peculiarities of controlling criminal activities, the problems related to the use of results obtained from such control, and the protection of the rights of participants in the criminal process. It identifies a pressing need to address several theoretical and practical issues related to clarifying: the concept and essence of controlling the commission of a crime in Ukrainian criminal procedural legislation; the grounds and methods for conducting such control; forms of crime control; problems of using the results of crime control; the legal positions of the European Court of Human Rights regarding crime control; and the international aspects of protecting human rights during crime control. The content and essence of crime control as one of the types of covert investigative actions are explored. Crime control is a set of special measures carried out by law enforcement agencies aimed at monitoring, detecting, preventing, and documenting the criminal activities of individuals suspected of committing criminal offenses. This involves both overt and covert methods, such as operational-investigative measures, the use of technical means, surveillance, controlled operations (controlled delivery, purchases), the involvement of agents, etc. Control also includes measures such as covert surveillance and participation in events related to the preparation or commission of a crime to gather information about the crime and its participants. This process is aimed at documenting events, intervening promptly to prevent a crime, and collecting evidence for further criminal proceedings. The secret nature of the control allows law enforcement to obtain objective evidence without the knowledge of suspects, minimizing their influence on the information-gathering process. Crime control enables effective investigation of complex crimes,

including organized crime. The dissertation separately analyzes the problems associated with the use of the results of such covert actions, including legal, procedural, and ethical challenges that arise during the collection, preservation, and use of evidence, which may be discredited and deemed inadmissible by the court. The concept of "evidence discreditation" is clarified, referring to violations during control procedures that call into question the reliability of the evidence. Approaches to evaluating the admissibility of such evidence are presented, considering the legality of its collection, adherence to procedural norms, and the protection of human rights, particularly the right to privacy, inviolability of the home, and a fair trial. The concept of "indirect crime provocation" is developed, which involves leading an individual to commit a crime through provocative actions by law enforcement targeted at another participant. This includes creating circumstances that encourage the individual to commit a crime without directly influencing them. State agents or persons cooperating with law enforcement play a significant role in this. Manipulations or restricted access to resources create a sense of threat, prompting the individual to commit a crime. The dissertation also provides a definition of "crime provocation", which entails the artificial creation of conditions that lead an individual to commit an offense, with the intent of exposing them, which is unlawful and undermines the principles of fair justice.

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:

- Гук Т. І. Відсутність провокації злочину як умова проведення контролю за його вчиненням. Юридична наука. 2019. № 5 (95), том 2. С. 206–211.
- Гук Т. І. Контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки. Юридична наука. 2020. № 2 (104), том 2. С. 251–258.
- Guk T. Some aspects of the right to a fair trial in the practice of the European Court of Human Rights. KELM. 2022. № 7. Pp. 300–305.
- Гук Т. І. Провокація злочину в практиці Європейського суду з прав людини. Виклики сучасності та наукові підходи до їх вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 12–13 серпня 2020 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. С. 132–134.
- Гук Т. І. Непряма провокація злочину в розумінні Європейського суду з прав людини. Науково-практичні засади розвитку наукової думки на сучасному етапі державотворення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22–23 вересня 2021 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2021. С. 122–124.
- Гук Т. І. Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину. Взаємодія публічного та приватного права: сучасні проблеми та виклики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21–22 лютого 2022 р. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2022. С. 139–141.
- Грицюк І. В., Гук Т. І. Підбурювання до вчинення кримінального правопорушення та провокація злочину: етичні та правові аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 440–443. URL : http://www.lsej.org.ua/9_2021/114.pdf.
- Hrytsiuk, I. & Huk, T. Some problems of using the results of crime monitoring. Entrepreneurship, Economy and Law. 2023. № 7 (329). Pp. 65–69.

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. Топчій Василь Васильович

2. Vasyl Topchii

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Удалова Лариса Давидівна

2. Larysa Udalova

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Valentyna Drozd

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:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Топчій Василь Васильович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Дідківська Галина Василівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Грицюк Ігор Васильович
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна