

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0523U100212

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-10-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Татарин Назарій Миколайович

2. Nazarii M. Tataryn

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор 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: 30-11-2023

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: 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:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д64.700.01

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, 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, 27, 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: 10.79.01

Тема дисертації:

1. Концептуальні засади організації та планування розслідування кримінальних правопорушень
2. Conceptual bases of organization and planning of investigation of criminal offences

Реферат:

1. У дисертації вперше проведено комплексне дослідження концептуальних засад організації та розслідування кримінальних правопорушень. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові результати у вигляді наукових висновків щодо концептуальних засад організації та планування розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено, що питання організації та планування розслідування кримінальних правопорушень, незважаючи на постійний до нього науковий інтерес, досі залишаються дискусійними та невирішеними через постійне реформування системи органів досудового розслідування, зміни в нормативно-правовій регламентації діяльності вказаних органів і кримінальному процесуальному законодавстві, розвиток комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій і їх активне запровадження в усі сфери суспільного життя, в тому числі діяльність з виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Доведено, що генеза нормативно-правового регулювання діяльності з організації та планування розслідування кримінальних правопорушень знаходиться в прямій

залежності від етапів становлення та розвитку інституту досудового розслідування в кримінальному процесі України. Розкрито генезу нормативно-правового регулювання діяльності з організації та планування розслідування кримінальних правопорушень з урахуванням значимих для становлення та реформування системи досудового розслідування в незалежній Україні, керуючись особливостями переходу від тоталітарного режиму до демократичного, ринкової трансформації економіки, зміни в системі, функціях і повноваженнях правоохоронних органів, у тому числі пов'язаних з протидією кримінальній протиправній діяльності. Виокремлено й охарактеризовано основні періоди в нормативно-правовому забезпеченні діяльності з досудового розслідування кримінальних правопорушень узагалі й організації та планування розслідування. Обґрунтовано, що організації та плануванню розслідування кримінальних правопорушень як об'єкту криміналістичного дослідження притаманні закономірності, зумовлені багатьма чинниками: нормативно-правовою регламентацією діяльності органів досудового розслідування, інших правоохоронних, наглядових і судових органів, судово-експертних установ, зокрема в частині здійснення кримінального провадження; завданнями кримінального провадження та криміналістичної науки; наявними силами, засобами та методами її реалізації; рівнем і особливостями кримінальної протиправної діяльності; наявністю і змістом досягнень в інших галузях знань і можливістю їх адаптації до потреб діяльності з виявлення, розкриття, розслідування та попередження кримінальних правопорушень. З'ясовано, що поняття «організація розслідування кримінальних правопорушень» використовується для позначення криміналістичного вчення; системи теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо впорядкування й узгодження процесу досудового розслідування заради створення сприятливих умов для вирішення завдань кримінального провадження; діяльності з підвищення ефективності досудового розслідування. Виокремлено дві групи ознак організації розслідування кримінальних правопорушень – загальні та конкретні. Аргументовано, що завдання організації розслідування кримінальних правопорушень полягають у створенні сприятливих для вирішення завдань досудового розслідування умов, впорядкуванні й узгодженні процесу досудового розслідування. З'ясовано значення організації розслідування кримінальних правопорушень.

2. The thesis is the first to conduct a comprehensive study of the conceptual foundations of organisation and investigation of criminal offences. The scientific novelty of the results obtained is that the thesis is the first qualification scientific work in which new results are obtained in the form of scientific conclusions regarding the conceptual foundations of organisation and planning of criminal investigations. The author has established that the issues of organisation and planning of criminal investigations, despite the constant scientific interest in them, still remain controversial and unresolved due to the ongoing reform of the system of pre-trial investigation bodies, changes in the legal and regulatory framework for the activities of these bodies and criminal procedure legislation, development of computer and information and telecommunication technologies and their active implementation in all spheres of public life, including activities aimed at detecting, solving and investigating criminal offences. It has been proved that the genesis of regulatory and legal regulation of activities related to organisation and planning of criminal investigations is directly dependent on the stages of formation and development of the pre-trial investigation institute in the criminal procedure of Ukraine. The author has revealed the genesis of legal regulation of activities related to organisation and planning of criminal investigation with due regard to the factors which are important for the establishment and reform of the pre-trial investigation system in independent Ukraine, guided by the peculiarities of transition from a totalitarian regime to a democratic one, market transformation of the economy, changes in the system, functions and powers of law enforcement agencies, including those related to countering criminal unlawful activities. The author has identified and characterised the main periods in the regulatory and legal support of pre-trial investigation of criminal offences in general and organisation and planning of investigation. It has been substantiated that the organisation and planning of criminal investigations as an object of forensic research are characterised by regularities which are determined by many factors: the regulatory framework for the activities of pre-trial investigation bodies, other law enforcement, supervisory and judicial authorities, and forensic institutions, in particular, in terms of criminal proceedings; tasks of criminal proceedings and forensic science; available forces, means and methods of its implementation; level and peculiarities of criminal unlawful activity; availability and content of achievements in other fields of knowledge and

the possibility of their adaptation to the needs of detection, detection, investigation and prevention of criminal offences. The author has established that the concept of "organisation of criminal investigation" is used to refer to the forensic science; a system of theoretical provisions and practical recommendations for streamlining and harmonising the pre-trial investigation process with a view to creating favourable conditions for solving the tasks of criminal proceedings; and activities aimed at improving the efficiency of pre-trial investigation. The author has distinguished two groups of features of the organisation of criminal investigation – general and specific. It has been argued that the tasks of organising the investigation of criminal offences are to create favourable conditions for solving the tasks of pre-trial investigation, and to streamline and coordinate the pre-trial investigation process. The importance of organisation of criminal investigation has been determined.

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:

- Татарин Н. М. Наукові статті як теоретичне підґрунтя дослідження організації та планування розслідування кримінальних правопорушень. *Право.ua*. 2017. № 1. С. 239-243.
- Татарин Н. М. Характеристика організації та планування розслідування кримінальних правопорушень як елементу слідчої діяльності. *Європейські перспективи*. 2017. № 2. С. 235-238.
- Татарин Н. М. Нормативно-правове регулювання діяльності з організації та планування розслідування кримінальних правопорушень у пострадянський період. *Наше право*. 2017. № 1. С. 242-248.
- Татарин Н. М. Нормативно-правове регулювання діяльності з організації та планування розслідування кримінальних правопорушень у період запровадження та вдосконалення інституту досудового розслідування. *Європейські перспективи*. 2018. № 1. С. 235-239.
- Татарин Н. М. Чиж С. А. Особливості оперативного обслуговування сфери обігу побутових відходів. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск*. № 1. 2019. С. 76-84.
- Татарин Н. М. Основні напрями та складові елементи організації розслідування кримінальних правопорушень. *Наше право*. 2019. № 2. С. 243-246.
- Татарин Н. М. Сутність, ознаки та роль планування розслідування кримінальних правопорушень. *Європейські перспективи*. 2019. № 4. С. 240-244.
- Татарин Н. М. Бондар В. В. Законність дії поліцейських під час адміністративних затримань. *Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал*. 2019. Вип. 4 (6). С. 61-67.
- Татарин Н. М. Поняття й ознаки організації розслідування кримінальних правопорушень. *Право.ua*. 2020. № 1. С. 238-242.
- Татарин Н. М. Щодо термінологічного позначення організації розслідування кримінальних правопорушень. *Наше право*. 2020. № 1. С. 234-238. DOI: 10.32782/NP.2020.1.36
- Татарин Н. М. Значення організації розслідування кримінальних правопорушень. *Право.ua*. 2020. № 2. С. 238-241. DOI 10.32782/LAW.2020.1.35
- Татарин Н. М. Оцінка ефективності і шляхи оптимізації організації та планування розслідування кримінальних правопорушень. *Європейські перспективи*. 2020. № 1. С. 243-247.
- Татарин Н. М. Етапи планування розслідування кримінальних правопорушень. *Право.ua*. 2020. № 3. С. 248-252. DOI 10.32782/LAW.UA.2020.3.38

- Татарин Н. М., Захаров В. П. Агентурна підтримка під час проведення оперативної комбінації як спосіб одержання значущої інформації. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск. 2021. С. 29-35.
- Татарин Н. М. Дослідження питань організації та планування розслідування кримінальних правопорушень на дисертаційному та монографічному рівнях. Право.ua. 2022. № 4. С. 220-227. DOI 10.32782/LAW.UA.2022.4.33
- Татарин Н. М. Стан дослідження питань організації та планування розслідування кримінальних правопорушень у навчально-методичній літературі. Наше право. 2022. № 2. С. 212-215. DOI 10.32782/NP.2022.2.30
- Татарин Н. М. Нормативно-правові підстави організації та планування розслідування кримінальних правопорушень. Право.ua. 2021. № 1. С. 222-226. DOI 10.32782/LAW.UA.2021.1.34
- Татарин Н. М. Порядок і правила використання версій при розслідуванні кримінальних правопорушень. Європейські перспективи. 2022. № 3. С. 192-196. DOI 10.32782/EP.2022.3.30
- Татарин Н. М. Забезпечення ефективності планування розслідування кримінальних правопорушень. Право.ua. 2022. № 1. С. 210-213. DOI 10.32782/LAW.UA.2022.1.32
- Татарин Н. М. Визначення стану наукової розробленості як один із напрямів дослідження організації та планування розслідування кримінальних правопорушень. Верховенство права. 2017. № 4. С. 222-226.
- Татарин Н. М. Нормативно-правове регулювання діяльності з організації та планування розслідування кримінальних правопорушень у період «модернізації» інституту досудового розслідування та системи органів досудового розслідування. Верховенство права. 2018. № 3. С. 233-238.
- Татарин Н. М. Методологія наукового дослідження організації та планування розслідування кримінальних правопорушень. Верховенство права. 2019. № 1. С. 247-250.
- Татарин Н. М. Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень як об'єкт криміналістичного дослідження. Верховенство права. 2020. № 1. С. 215-219.
- Shevchuk V. O., Blikhar M. M., Komarnytska I. I., Tataryn N. M. Rule of law and economic growth. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 2020. Vol. 1. No. 32. Pp. 278-289. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200522> (Web of Science)
- Shevchuk V., Blikhar V., Zabzaliuk D., Tataryn N. The rule of law and inflation in the middle-income countries. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 2020. Vol. 2 No. 33. Pp. 387-399. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207083> (Web of Science)
- Khrystynchenko N., Tataryn N., Hrokholskyi V., Tomliak T., Starostin O. Corruption in the civil service as a threat to national security. Lex Humana. 2023. Vol. 15 No. 4. Pp. 414-426. (Web of Science).

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)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дрозд Валентина Георгіївна
2. Valentina G. Drozd

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, 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:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Галаган Володимир Іванович
2. Vladimir Galagan

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Кієво-Могилянська академія"**Код за ЄДРПОУ:** 16459396**Місцезнаходження:** вул. Г. Сковороди, буд. 2, Київ, 04070, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Гринюк Володимир Олексійович
2. Volodymyr O. Hryniuk

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка**Код за ЄДРПОУ:** 02070994**Місцезнаходження:** , Київ, 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

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

Сокурєнко Валерій Васильович

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

Сокурєнко Валерій Васильович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Абламський Сергій Євгєнович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна