Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U102136

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-07-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коперсак Дмитро Віталійович

2. Kopersak Dmytro V.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 30-06-2021

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Код за ЄДРПОУ: 40108740

Місцезнаходження: вул. Єврейська, 12, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 41.884.014

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79, 10.79.47

Тема дисертації:

1. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень.

2. Special Pre-Trial Investigation of Criminal Offenses. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript

Реферат/анотація:

1. У дисертації на основі дослідження комплексу питань, що виникають під час спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, сформульовані наукові положення та одержані результати, що у сукупності спрямовані на вирішення важливого наукового завдання в галузі кримінального процесу й містить практичні рекомендації щодо збирання доказів у кримінальних провадженнях зазначеної категорії. Дисертація є одним із перших в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних і практичних проблем спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень з урахуванням сучасного стану кримінального процесуального законодавства України. Досліджено історію розвитку кримінального процесуального права при спеціальному досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень в Україні та за її межами. Вітчизняний досвід нормативного регулювання спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Розроблено наукові основи наукового визначення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень в умовах нового кримінального процесуального законодавства. Акцентовано наукову позицію стосовно характеристики норм, які

визначають підстави, порядок та особливості здійснення спеціального досудового розслідування, як нової процедури інституту досудового розслідування. Зазначено, що структурно ця процедура складається з норм, які залежно від специфіки предмета нормативного регулювання, об'єднуються у дві групи – метанорми і субстанційні норми. Встановлена юридична природа та сутність спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень; визначені поняття та місце спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень у системі досудового розслідування; досліджене генезис використання спеціального досудового розслідування на теренах України та досвід застосування спеціального досудового розслідування в країнах Європи, Великої Британії та США. Досліджені: права учасників спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень; порядок призначення та здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень; особливості клопотання про призначення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень та здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, визначені види та зміст рішень спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень і правові наслідки проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень та практика їх застосування. Констатовано поліаспектне функціональне призначення процедури спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, оскільки вона зумовлює: 1) забезпечення правового регулювання кримінальних процесуальних правовідносин і досягнення завдань кримінального провадження в умовах відсутності підозрюваного; 2) установлення гарантій дотримання прав людини, попри певні відступи від загальної кримінальної процесуальної форми; 3) сприяння невідворотності покарання. Водночас, наголошено, що сучасна нормативна модель спеціального (заочного) досудового розслідування кримінальних правопорушень потребує суттєвого доопрацювання, яке слід спрямувати на: 1) повноту нормативного врегулювання; 2) приведення окремих положень у відповідність з Конституцією України та міжнародно-правових актів; 3) усунення суперечностей, асиметричності нормативного забезпечення, невиправданої термінологічної полісемії, а також забезпечення єдності нормативного регулювання на рівні КПК. З огляду на те, що для дослідження сутності спеціального (заочного) досудового розслідування вихідним положенням є характеристика термінів «спеціальний», «заочний», автором розглянуто доктринальні підходи до його розуміння. Аргументовано, що незважаючи на численні наукові розробки із зазначеного питання в різних галузях права, на сьогодні бракує єдності позицій науковців щодо термінологічного тлумачення і змістовного наповнення категорії «спеціальний», «заочний». На підставі синтезу наявних нині поглядів і з урахуванням особливостей предмета дослідження запропоновано авторський підхід до визначення цих понять. Досліджено сучасну нормативну модель спеціального (заочного) досудового розслідування, що міститься у главі 241 КПК, в аспекті виправданості законодавчого підходу до встановлення єдиних правил при відсутності підозрюваного. Зроблено висновок, що такий підхід законодавця є найбільш оптимальним, оскільки враховує потенційно негативні впливи різної ґенези, уніфікує кримінальну процесуальну форму, створює правове підґрунтя, яке, за умови його вдосконалення, здатне: 1) забезпечити ефективне здійснення досудового розслідування й досягнення завдань кримінального провадження; 2) забезпечити права, свободи й законні інтереси осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності.

2. In the dissertation on the basis of research of a complex of the questions arising during special pre-trial investigation of criminal offenses, scientific positions are formulated and results which in total are directed on the decision of an important scientific task in the field of criminal procedure are formulated and contains practical recommendations on gathering of proofs in criminal proceedings. The dissertation is one of the first in Ukraine complex monographic research of theoretical and practical problems of special pre-trial investigation of criminal offenses taking into account a modern condition of the criminal procedural legislation. This research defines the concept of special pre-trial investigation of criminal offenses, highlights the place of special pre-trial investigation. The history of the development of criminal procedural law in a special pretrial investigation of criminal offenses in Ukraine and abroad is studied. Domestic experience of normative regulation of special pre-trial investigation of criminal offenses. It is proved that a special pre-trial investigation of criminal offenses originates from Ancient Rome. On the territory of modern Ukraine, mentions of a special investigation are available in the times of Kievan

Rus. A special pre-trial investigation in the times of the Ukrainian SSR and in the times of independent Ukraine was studied. It is noted that the potential of the modern regulatory model of the special pre-trial investigation of criminal offenses procedure is significantly reduced by incompleteness of legal regulation, its flight by originality, lack of systemic and mutually consistent provisions, which significantly reduces the quality of legal regulation and, as a consequence, efficiency of criminal investigation. The work defines that in modern conditions the priority law-making direction of criminal procedural policy should be the creation of an effective normative model of special pre-trial investigation of criminal offenses, by improving the existing norms and developing new ones aimed at the completeness of normative regulation. The methodology of special pre-trial investigation of criminal offenses in the conditions of the new criminal procedural legislation is developed. The scientific position on the characteristics of the norms that determine the grounds, procedure and features of the special pre-trial investigation as a new procedure of the pre-trial investigation institute is emphasized. We noted that structurally this procedure consists of norms, which, depending on the specifics of the subject of regulation, are combined into two groups - metanorms and substance norms. The legal nature and essence of the special pre-trial investigation of criminal offenses is established, the application of the special pretrial investigation in the countries of Europe, Great Britain and the USA is considered. It is determined that in some European countries a pre-trial investigation in the absence of a suspect is called a special (Italy, France, Switzerland), and in other European countries such an investigation is called in absentia (Bulgaria, Belarus). We researched the next: the rights of participants in a special pre-trial investigation of criminal offenses; the procedure for appointing and conducting a special pre-trial investigation of criminal offenses; features of the petition for the appointment of a special pre-trial investigation of criminal offenses and the implementation of a special pre-trial investigation of criminal offenses, certain types and content of decisions of a special pre-trial investigation of criminal offenses and the legal consequences of special pre-trial investigation of criminal offenses. The signs of a special pre-trial investigation of criminal offenses are determined, which include: 1) the person has the status of a suspect in the commission of a crime; 2) the specified person must hide from the bodies of investigation and court; 3) the purpose of evading criminal liability for the crime committed by her; 4) they must be declared wanted; 5) the qualification of the committed crime in accordance with the norms of the CPC allows the conduct of special pre-trial investigation of criminal offenses. The field of aspectual functional purpose of the procedure of special pre-trial investigation of criminal offenses is stated, as it determines: 1) ensuring legal regulation of criminal procedural legal relations and achievement of tasks of criminal proceedings in the absence of the suspect; 2) establishment of guarantees of observance of human rights, despite certain deviations from the general criminal procedural form; 3) promoting the inevitability of punishment.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Смоков Сергій Михайлович

2. Smokov Serhii M.

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Торбас Олександр Олександрович

2. Torbas Oleksandr

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Волобуєв Анатолій Федотович

2. Volobuev Anatolij Fedotovich

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Корнієнко Максим Вікторович
2. Korniienko Maksym

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тетерятник Ганна Костянтинівна
2. Teteriatnyk Hanna

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Конопельський Віктор Ярославович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Конопельський Віктор Ярославович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.