

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000231

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-07-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанченко Андрій Володимирович

2. Andrii V. Stepanchenko

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: 11-07-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: 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:

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

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.007.03

**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:** 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:** 10.85, 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги
2. Forensic characteristics and features of the investigation of the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance

**Реферат:**

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2025. У дисертації сформовано криміналістичну характеристику, виокремлено теоретичні засади та надано практичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. З'ясовано стан наукових досліджень з проблематики, визначено правові засади, розкрито міжнародний досвід у вказаній сфері. Сформовано криміналістичну характеристику відповідно до таких складових: предмет посягання, спосіб вчинення, обстановка та слідова картина; особа правопорушника. Виокремлено криміналістичні ситуації розслідування, з'ясовано особливості проведення

окремих слідчих (розшукових) дій і судових експертиз, а також специфіку взаємодії слідчого із правоохоронними органами й іншими суб'єктами під час розслідування за цих умов.

2. Dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.09 Criminal process and forensics; forensic examination; operational and investigative activities. Scientific Institute of Public Law. Kyiv, 2025. The dissertation forms a forensic characteristic, identifies theoretical principles and provides practical recommendations on the features of the investigation of the illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free assistance for profit. It is substantiated that the need for scientific research into the investigation of the illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free assistance for profit is associated with the need to solve a number of practical problems: clarifying the extensive mechanism of the implementation of illegal activity; establishing data on all accomplices in the commission of a criminal offense, the actions of each of them during the implementation of the illegal intent; exposing corruption mechanisms, the system of "circular surety" in the implementation of illegal activity, its individual components; exposing the system of illegal activity not only in Ukraine, but also in the territory of foreign states, etc.

**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:**

- 1. Степанченко А. В. Взаємодія під час розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Держава та регіони. Серія: Право. 2024. № 4 (86). С. 326–331.
- 2. Stepanchenko A. Conducting forensic expertise during the investigation of the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance. Entrepreneurship, Economy and Law. 2024. № 3. P. 143–148.
- 3. Степанченко А. В. Предмет посягання у структурі криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Науковий вісник публічного та приватного права. 2025. Вип. 1. С. 101–106.
- 4. Степанченко А. В. Криміналістична характеристика незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Науковий вісник публічного та приватного права. 2025. Вип. 2. С. 142–147.
- 5. Степанченко А. В. Правові засади розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2025. № 1 (69). С. 192–195.

**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. Черноус Юлія Миколаївна
2. Yulia M. Chornous

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-9710-4858

### **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:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Чаплинський Костянтин Олександрович
2. Kostiantyn O. Chaplynskyi

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-9922-3743

### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лазарева Дарія Володимирівна
2. Dariia V. Lazareva

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-5987-6643

**Додаткова інформація:**

[https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SrDkdjgAAAAJ&view\\_op=list\\_works&sortby=pubdate](https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SrDkdjgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate)

**Повне найменування юридичної особи:** Бюро економічної безпеки України

**Код за ЄДРПОУ:** 44168316

**Місцезнаходження:** вул. Шолуденка, 31, Київ, 04116, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**VIII. Заключні відомості**

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

Мозоль Станіслав Анатолійович

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

Мозоль Станіслав Анатолійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна