

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0426U000142

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-06-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Биба Роман Юрійович

2. Roman Y. Byba

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.07

Назва наукової спеціальності: Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 10-06-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТБ-МАРКЕТ"

Код за ЄДРПОУ: 30487219

Місцезнаходження: просп. Поля, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.006.09

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

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

Код за ЄДРПОУ: 21307754

Місцезнаходження: прос. Героїв України 9, Миколаїв, Миколаївський р-н., 54007, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10, 10.17

Тема дисертації:

1. Адміністративно-правове регулювання функціонування OSINT у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки
2. Administrative and Legal Regulation of the Functioning of OSINT in the Field of Ensuring Public Order and Security

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового регулювання застосування розвідки з відкритих джерел (OSINT) у сфері забезпечення публічного порядку та безпеки. У роботі визначено місце OSINT у діяльності органів публічної влади та правоохоронних органів як інформаційно-аналітичної діяльності, що пов'язана зі збиранням, опрацюванням і використанням відомостей з відкритих джерел для підготовки матеріалів і прийняття управлінських рішень щодо реагування на загрози та правопорушення. Сформульовано авторське визначення поняття OSINT у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку – як врегульовану нормами права діяльність уповноважених органів публічної влади та їх посадових осіб, що полягає у цілеспрямованому здобутті, перевірці, систематизації та аналітичному опрацюванні відомостей,

отриманих виключно з відкритих і загальнодоступних джерел, з метою своєчасного виявлення загроз публічній безпеці та порядку, встановлення осіб, причетних до правопорушень, документування фактичних даних, а також підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для прийняття управлінських і організаційних рішень у межах наданих повноважень. Проаналізовано законодавство України, яке регулює використання відкритої інформації у зазначеній сфері, систематизовано його за змістовими напрямками. Визначено коло суб'єктів, уповноважених застосовувати OSINT, охарактеризовано їх повноваження та організаційні засади взаємодії. Окреслено адміністративно-правові форми здійснення OSINT, класифіковано їх на інформаційно-аналітичні, організаційні, процедурні й координаційні. Систематизовано методи OSINT як способи роботи з відкритими джерелами та виокремлено методи пошуку, опрацювання, оцінювання та використання результатів. Узагальнено міжнародний досвід регулювання OSINT у сфері публічного порядку та безпеки, визначено можливості його використання в Україні. Окреслено напрями, які потребують подальшого наукового опрацювання: правові підстави, умови та порядок використання OSINT у сфері забезпечення публічного порядку та безпеки; повноваження і взаємодія органів публічної влади під час роботи з відкритими джерелами; вимоги до пошуку, перевірки, фіксації, зберігання та використання отриманих відомостей; а також гарантії захисту права на приватне життя, коли відкриту інформацію збирають і аналізують із застосуванням програмних засобів. Запропоновано науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації до законодавства.

2. The dissertation is devoted to the study of the administrative and legal regulation of the use of open-source intelligence (OSINT) in the field of ensuring public order and security. The study defines the place of OSINT in the activities of public authorities and law enforcement agencies as an information-analytical activity related to the collection, processing, and use of information from open sources for the preparation of materials and the adoption of managerial decisions aimed at responding to threats and offenses. The author formulates a definition of the concept of OSINT in the field of ensuring public security and order as an activity regulated by legal norms and carried out by authorized public authorities and their officials, consisting in the purposeful acquisition, verification, systematization, and analytical processing of information obtained exclusively from open and publicly available sources, with the aim of timely identifying threats to public security and order, identifying persons involved in offenses, documenting factual data, as well as preparing information-analytical materials for making managerial and organizational decisions within the limits of the powers granted. The legislation of Ukraine regulating the use of open information in the specified field has been analyzed and systematized according to its substantive areas. The range of entities authorized to use OSINT has been identified, and their powers and organizational principles of interaction have been characterized. It has been established that the use of OSINT is not defined by legislation as an independent function of public authorities or law enforcement agencies, but is implemented by them as a component of the performance of the tasks assigned to them in the field of public order and security in accordance with their competence. The entities authorized to use OSINT are divided into three groups: entities of general competence, entities of special competence in the field of security, and entities of law enforcement competence in the field of public order and security. It is substantiated that the differences in their administrative and legal status lie in the scope of their competence and the nature of their participation in the use of open-source intelligence: entities of general competence ensure coordination and organizational decision-making in the field of public order and security; entities of special competence use OSINT as an auxiliary tool for analytical work related to threats; entities of law enforcement competence use OSINT directly in the course of performing their tasks (monitoring the situation, identifying threats, preparing analytical materials for response). The administrative and legal forms of OSINT implementation are described and classified into information-analytical, organizational, procedural, and coordination forms. OSINT methods are systematized as ways of working with open sources, in particular methods of searching, processing, evaluating, and using results. The international experience of regulating OSINT in the field of public order and security is generalized, and the possibilities of its use in Ukraine are identified. On the basis of the analysis carried out, the directions requiring further scientific elaboration are outlined: the legal grounds, conditions, and procedure for the use of OSINT in the field of ensuring public order and security; the powers and interaction of public authorities when working with

open sources; the requirements for searching, verifying, recording, storing, and using the information obtained; as well as guarantees for the protection of the right to privacy when open information is collected and analyzed using software tools. Scientifically grounded proposals and recommendations for legislation are offered.

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:

- Биба Р.Ю. Поняття OSINT у сфері публічного порядку та безпеки. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. Вип. 92. Ч. 3. С. 38–43. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.92.3.4>. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/350514/337637>.
- Биба Р.Ю. Європейський досвід правового регулювання функціонування OSINT у сфері забезпечення публічного порядку та безпеки. Європейські перспективи. 2025. № 4. С. 243–248. DOI: <https://doi.org/10.71404/EP.2025.4.36>. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2025-4/EP_2025_4_243.pdf.
- Биба Р.Ю. Публічний порядок і безпека як об'єкт адміністративно-правової охорони з використанням OSINT. Наше право. 2026. № 1. С. 173–178. DOI: <https://doi.org/10.71404/NP.2026.1.24>. URL: https://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2026-1/NP_2026_1_173.pdf.
- Биба Р.Ю. Суб'єкти застосування OSINT у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки. Порівняльно-аналітичне правознавство. 2026. № 1. Ч. 2. С. 181–186. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2026.01.2.28>. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2026/02/APP_01_2026_part-2-1.pdf.
- Byba R. State of scientific research on the administrative and legal regulation of OSINT functioning in ensuring public order and security in the works of foreign scholars: Lessons for Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2025. № 4. P. 11–15. DOI: <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2025.4.2>. URL: https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2025/12/Vishegrad_4_2025.pdf.
- Биба Р.Ю. Адміністративно-правові форми та методи здійснення OSINT у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали IX Міжнар. наук. конф., м. Харків, 30 січ. 2026 р. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2026. С. 127–131.
- Биба Р.Ю. Властивості OSINT у сфері публічного порядку та безпеки. Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики: матеріали VI Міжнар. наук. конф., м. Полтава, 28 листоп. 2025 р. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2025. С. 29–34.
- Биба Р. Ю. Засади адміністративно-правового регулювання OSINT у сфері публічного порядку та безпеки: тези доповіді. Актуальні проблеми розвитку держави та права очима молодих вчених: матеріали Міжнар. наук. конф., м. Харків, 25 листоп. 2019 р.). Харків, ГО «Асоціація аспірантів-юристів» 2019. С. 142–148.
- Биба Р. Ю. Шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання функціонування OSINT у сфері забезпечення публічного порядку та безпеки. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи: матеріали Міжнар. наук. конф., м. Дніпро, 1-2 листоп. 2018 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2018. С.91-93.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кувакін Сергій В'ячеславович

2. Serhii V. Kuvakin

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1032-6736

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський інститут Національної гвардії України

Код за ЄДРПОУ: 44633214

Місцезнаходження: вул. Оборони Києва, Київ, 03179, 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. Лютиков Павло Сергійович

2. Pavlo S. Liutikov

Кваліфікація: Доктор юридичних наук, професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6173-0128

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Університет митної справи та фінансів

Код за ЄДРПОУ: 39568620

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чорна Вікторія Григорівна

2. Viktoriia H. Chorna

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6072-0283

Додаткова інформація: <https://scholar.google.com/citations?user=0z-U31oAAAAJ&hl=ru>

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

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти**VIII. Заключні відомості**

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

Кузьменко Оксана Володимирівна

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

Кузьменко Оксана Володимирівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Кожура Людмила Олександрівна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна