

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U002926

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-08-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Барган Сергій Сергійович

2. Serhii S. Barhan

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Право

Дата захисту: 16-07-2024

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 44039765

Місцезнаходження: вулиця Тільги Степана, будинок 21, Кривий Ріг, Криворізький р-н., 50065, 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): ДФ 11.737.044

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, 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: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79, 10.85

Тема дисертації:

1. Пізнавальна діяльність слідчого: криміналістичний та процесуальний аспекти
2. Investigator's cognitive activity: criminalistics and procedural aspects

Реферат:

1. У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає у комплексному дослідженні криміналістичного та процесуального аспектів пізнавальної діяльності слідчого. З'ясовано методологічний вплив ситуаційного підходу на пізнавальну діяльність слідчого в розслідуванні кримінальних правопорушень, що полягає у розробці та вдосконаленні алгоритмів вирішення складних ситуаційних завдань, пов'язаних з проблемами організаційно-управлінського, тактико-психологічного та пошуково-пізнавального характеру. Основою реалізації ситуаційного підходу є діяльність слідчого, який під час досудового розслідування пізнає обставини вчиненого кримінального правопорушення у взаємозв'язку та динаміці слідчих ситуацій. Встановлено, що криміналістичний аспект пізнавальної діяльності слідчого має найбільший прояв під час здійснення аналізу слідчої ситуації, моделювання криміналістичних версій та розв'язання інтелектуальних завдань при плануванні досудового розслідування. Їх реалізація впливає на ефективність збирання,

перевірки й оцінки доказів на досудовому розслідуванні та залежить від аналітичних здібностей слідчого, його майстерності приймати виважені тактичні рішення. Обґрунтовано необхідність пристосування до потреб пізнавальної діяльності слідчого основних положень теорії розв'язання винахідницьких задач (ТРИЗ), призначеної для подолання протиріч на конкретному етапі розслідування з метою отримання результату, в якому відсутні будь-які ускладнення та інші небажані фактори. Узагальнено наукові підходи до побудови криміналістичних версій шляхом визначення інтелектуальних механізмів їх алгоритмізації на прикладі методів «Структурованої розробки гіпотез у кримінальному провадженні» («SHDCI») та «Аналізу конкуруючих гіпотез» («ACH»). З'ясовано, що процесуальний аспект пізнавальної діяльності слідчого виявляється у використанні слідчим засобів виявлення, фіксування та перевірки доказової інформації, що регулюються нормами кримінального процесуального закону. До процесуальних засобів пізнавальної діяльності слідчого належать окремі заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, затримання тощо. Визначено, що процесуальним засобом пізнавальної діяльності слідчого є засіб, що врегульований нормами кримінального процесуального законодавства, який може правомірно використовуватися слідчим для пізнання обставин вчинення кримінального правопорушення. Наголошено, що відсутність у змісті КПК України спеціальних вимог щодо правомірної реалізації тимчасового доступу до речей і документів обумовлює правову невизначеність, що не сприяє ефективності пізнання обставин вчиненого кримінального правопорушення.

2. The dissertation addresses the scientific task of a comprehensive study of the criminalistics and procedural aspects of the cognitive activity of the investigator. The methodological influence of the situational approach on the cognitive activity of the investigator in investigating criminal offenses has been clarified. This influence consists of developing and improving algorithms for solving complex situational tasks related to organizational-management, tactical-psychological, and search-cognitive problems. The basis for the implementation of the situational approach is investigator's activity, who, during the pre-trial investigation, understands the circumstances of the committed criminal offense in the interconnection and dynamics of investigative situations. It has been established that the criminalistics aspect of the investigator's cognitive activity is most pronounced during the analysis of the investigative situation, the modeling of criminalistics versions, and the resolution of intellectual tasks in the planning of the pre-trial investigation. Their implementation affects the effectiveness of collecting, verifying, and evaluating evidence in the pre-trial investigation and depends on the investigator's analytical abilities and their skill in making well-considered tactical decisions. The necessity of adapting the main provisions of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) to the needs of the investigator's cognitive activity has been substantiated. This theory is intended to overcome contradictions at a specific stage of the investigation to achieve a result that lacks any complications and other undesirable factors. Scientific approaches to constructing criminalistics versions have been generalized by defining the intellectual mechanisms of their algorithmization, using the methods of «Structured Hypothesis Development in Criminal Investigation» (SHDCI) and «Analysis of Competing Hypotheses» (ACH) as examples. It has been established that the procedural aspect of the investigator's cognitive activity is manifested in the use of means for detecting, documenting, and verifying evidentiary information, which are regulated by the norms of the criminal procedural law. Procedural means of the investigator's cognitive activity include certain measures to ensure criminal proceedings, such as temporary access to items and documents, temporary seizure of property, detention, and others. It has been determined that a procedural means of the investigator's cognitive activity is a tool regulated by the norms of criminal procedural legislation, which can be lawfully used by the investigator to ascertain the circumstances of a committed criminal offense. It is emphasized that the absence of specific requirements in the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding the lawful implementation of temporary access to items and documents results in legal uncertainty, which does not contribute to the effective cognition of the circumstances of the committed criminal offense.

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. Барган С. С. Методика аналізу слідчої ситуації. Правовий часопис Донбасу. 2021. 3 (76). С. 135-142.
- 2. Yuriy P. Tymoshenko; Oleksandr I. Kozachenko; Dmytro P. Kyslenko; Maryna S. Horodetska; Maryna V. Chubata; Serhii S. Barhan (2022). Latest technologies in criminal investigation (testing of foreign practices in Ukraine). Revista Amazonia Investiga. Vol. 11. Issue 51. P. 149-160. DOI: 10.34069/AI/2022.51.03.14. Особистий внесок здобувача: визначено перспективні напрями використання сучасних технологій в діяльності слідчого.
- 3. Кубарев І. В., Барган С. С. Логічні основи планування досудового розслідування. Науковий вісник УжНУ. 2023. Вип. 80 (6). Ч. 2. С. 153-159. Особистий внесок здобувача: визначено поняття, зміст та значення типових тактичних завдань та криміналістичних пошукових моделей при плануванні досудового розслідування.
- 4. Барган С. С. Проблеми нормативного регулювання процесуальних засобів пізнавальної діяльності слідчого. Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. № 1. С. 560-565.
- 5. Барган С. С. Вимоги до реалізації окремих процесуальних засобів пізнавальної діяльності слідчого. Право і суспільство. 2024. № 1. Т. 1. С. 207-211.
- 6. Барган С. С. Дефекти правової регламентації часових меж пізнавальної діяльності слідчого. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 388-390.
- 7. Барган С. С. Правомірність отримання доказів шляхом реалізації процесуальних засобів пізнавальної діяльності слідчого. Європейські Перспективи. 2024. № 2. С. 48-53.
- 8. Барган С. С. Негласні процесуальні засоби пізнавальної діяльності слідчого. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія право. 2024. Вип. 80. Ч. 3. С. 14-18.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: №0120U105582

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лоскутов Тимур Олександрович

2. Tymur O. Loskutov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2686-9201

Додаткова інформація: професор кафедри кримінально-правових дисциплін

Повне найменування юридичної особи: Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 44039765

Місцезнаходження: вулиця Тільги Степана, будинок 21, Кривий Ріг, Криворізький р-н., 50065, 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. Цехан Дмитро Миколайович

2. Dmytro M. Tsekhan

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6503-6985

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Абламський Сергій Євгенович

2. Serhii Y. Ablamskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4716-3985

Додаткова інформація: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210260080>

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:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковальова Ольга Вікторівна
2. Olha V. Kovalova

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Донецький державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571423**Місцезнаходження:** вул. Велика Перспективна, буд. 1, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пилипенко Дмитро Олексійович
2. Dmytro O. Pylypenko

Кваліфікація: д. ю. н., доц., 12.00.08**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1299-6178**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 44039765**Місцезнаходження:** вулиця Тільги Степана, будинок 21, Кривий Ріг, Криворізький р-н., 50065, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****VIII. Заключні відомості****Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Одерій Олексій Володимирович

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

Одерій Олексій Володимирович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Сибірцева Людмила Сергіївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна