

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0822U100800

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-04-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Головін Дмитро Валерійович

2. Golovin 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: 21-02-2022

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 41.884.028

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: 10.81

Тема дисертації:

1. Проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
2. Control Implementation Over Perpatration of Crimes in the Field of Trafficking in Drugs, Psychotropic Substances, Their Analogues or Precursors.

Реферат:

1. У дисертації висвітлено теоретико-прикладні засади контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розроблено рекомендації науково-прикладного характеру, спрямовані на підвищення ефективності проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин підрозділами Національної поліції України. Розкрито сутність та зміст проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки та контрольованої поставки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у світлі рішень Європейського суду з прав людини, у зв'язку з чим наголошено на необхідності уникнення провокації (підбурювання) особи на вчинення злочину з метою його подальшого викриття та запропоновано доповнення до чинних нормативно-правових актів з метою узгодження основних положень та усунення колізій між кримінальним процесуальним законодавством і законодавством про оперативно-розшукову

діяльність в контексті предмета дослідження. Автором визначено особливості організаційно-тактичних алгоритмів проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин при їх безконтактному збуті, що включають здійснення організаційно-правового забезпечення взаємодії оперативних підрозділів Національної поліції та кіберполіції; підвищення рівня працівників оперативних підрозділів щодо отримання інформації про осіб, що вчиняють злочини у сфері обігу наркотичних засобів за допомогою мережі «Інтернет»; залучення сучасних технологій з метою документування злочинних дій, особливо за відсутності можливості безпосереднього спостереження за особою, що здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У дисертації з'ясовано, що в межах криміналістичної правничої науки не склалось єдиного підходу до розуміння структури та обов'язкових елементів криміналістичної характеристики злочинів, що значною мірою обумовлено особливостями окремих груп злочинів, які впливають на їх дескрипцію та побудову відповідної криміналістичної моделі кримінальних правопорушень. Обґрунтовано, що криміналістична характеристика наркозлочинів передбачає опис таких складових як: предмет посягання; спосіб вчинення злочину; характеристика особи злочинця; характеристика потерпілого; слідова картину злочину. Визначено, що факторами ефективності взаємодії слідчого, прокурора з органами та підрозділами Національної поліції України щодо проведення контролю за вчиненням наркозлочинів є її належне нормативно-правове забезпечення, що ґрунтується на фундаментальних і прикладних наукових розробках, які слід розглядати як основні напрями подальшого удосконалення співпраці означених суб'єктів з протидії наркозлочинності. Не є предметом правового регулювання перелік форм взаємодії суб'єктів правоохоронної діяльності з протидії злочинності, зокрема, щодо проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу психотропних і наркотичних речовин. Доцільним є прийняття спільних підзаконних нормативно-правових актів, які будуть визначати не тільки загальні положення щодо співпраці суб'єктів кримінального провадження, а й міститимуть чіткий перелік форм взаємодії (що відповідає вимогам юридичної визначеності та забезпечує легітиміацію співпраці органів правопорядку, запобігаючи надмірності карального спрямування кримінального провадження). Встановлено, що матеріали, отримані спеціально уповноваженими суб'єктами в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, відносяться до таких процесуальних джерел доказів як документи (вони інтерпретуються як такий об'єкт, що містить зафіксовану відповідним чином інформацію, що може бути використана для підтвердження чи спростування фактів та/або обставин, які необхідно з'ясувати в процесі кримінального провадження. Для використання таких матеріалів як доказів вони повинні: 1) відповідати вимогам КПК України; 2) бути зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог, що містяться у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність». Визначено напрями використання результатів контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу психотропних і наркотичних речовин: отримання доказів, які вказують на причетність особи/осіб до вчинення злочину/злочинів; виявлення співучасників та/або з'ясування інших фактичних даних, зокрема, щодо механізму здійснення злочинної діяльності, способу, часу, місця (у тому числі місця знаходження наркотичних та психотропних речовин); виявлення можливих свідків злочинної діяльності. З'ясовано, що імплементація у національну систему права принципу верховенства права обумовлює необхідність удосконалення чинного законодавства, що регулює порядок використання результатів негласних заходів, які проводяться спеціально уповноваженими державними органами для виконання завдань кримінального провадження.

2. The thesis covers the theoretical and applied principles of control over the perpetration of crimes in the field of trafficking in drugs and psychotropic substances; recommendations of scientific and applied nature aimed at improving the effectiveness of control implementation over perpetration of crimes in the field of trafficking drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors by National Police of Ukraine subdivisions are elaborated. The essence and content of control implementation over perpetration of a crime in the form of operative purchase and controlled delivery in the field of trafficking in drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors in the light of the European Court of Human Rights decisions is revealed. In this connection, the need to avoid provocation (abetting) of a person to crime perpetration with the aim of his further detection is stressed and amendments to valid regulations in order to harmonize the fundamental provisions and eliminate collisions

between criminal and procedural law and the law about operational search activities in the context of the subject of research are suggested. The author identifies features of organizational and tactical algorithms for the operative procurement of drugs and psychotropic substances during their “contactless” sale, including implementation of the organizational and legal support for the interaction of the National Police operational subdivisions and cyberpolice; deepening special knowledge and skills of officers of the operational subdivisions as to obtaining information about persons who commit crimes in the field of drug trafficking via the Internet; attraction of new technologies in order to document criminal actions, especially in the absence of the possibility of direct surveillance over a person engaged in the illicit drugs and psychotropic substances sale. The dissertation reveals that there is no unified approach to understanding the structure and mandatory elements of criminalistic characteristic of crime within legal science and that is largely stipulated by the certain groups of crimes’ peculiarities affecting their description and construction of an appropriate criminalistics model of criminal offenses. It is substantiated that the criminalistics description of crimes in the field of trafficking in drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors involves the description of the following components: the subject of encroachment; the manner of committing the crime; characteristics of the offender; characteristics of the victim; trace picture of the crime. It is determined that the factors of effectiveness of interaction of the investigator, and prosecutor with the National Police of Ukraine agencies and subdivisions as to control over perpetration of crimes in the field trafficking in drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors are its (interaction) proper legal support based on fundamental and applied scientific researches that should be considered as the main areas of further improvement of cooperation of the above mentioned entities on combatting drug related crimes. The list of forms of interaction between law enforcement agencies combating crime, in particular, as to control over perpetration of crimes in the field of trafficking in drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, is not the subject to legal regulation. It is expedient to adopt joint bylaws determining not only general provisions on cooperation of criminal proceedings entities, but also containing a clear list of forms of cooperation (meeting the requirements of legal certainty and legitimizing cooperation of law enforcement agencies, preventing excessive punitive direction of criminal proceedings). It is ascertained that the materials, received by specially authorized entities in the course of operational and investigative activities, are referred to the following procedural sources of evidence as documents (they are interpreted as such an object containing properly recorded information that can be used to confirm or refute facts and / or circumstances that should to be clarified in the course of criminal proceedings. To use such materials as evidence, they should: 1) meet the requirements of the CPC of Ukraine; 2) be gathered by operational subdivisions in compliance with the requirements fixed in the Law of Ukraine “About Operational Search Activities”.

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. Корнієнко Максим Вікторович
2. Korniienko Maksym V.

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кудінов Сергій Сергійович
2. Kudinov Sergiy S.

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.07, 12.00.09, 21.07.05

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. Баб'як Андрій Васильович
2. Babiak Andrii V.

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.07

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. Албул Сергій Володимирович

2. Albul Serhii V.

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

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. Тарасенко Владислав Єгорович

2. Tarasenko Vladyslav Ye.

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

VIII. Заключні відомості

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

Меркулова Валентина Олександрівна

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

Меркулова Валентина Олександрівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.