Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U002510

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-06-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Наконечний Андрій Олегович
2. Andrii O. Nakonechnyi

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0006-7168-6179

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: 10-07-2026

Спеціальність за освітою: Право

Місце роботи здобувача: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 43305056

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, Київ, 01601, 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): PhD 13748

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, 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: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79, 10.77.04

Тема дисертації:

1. Особливості досудового розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги

2. Peculiarities of pre-trial investigation of illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free assistance for profit

Реферат/анотація:

1. Метою дисертаційного дослідження є отримання наукового результату у вигляді теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення досудового розслідування кримінальних проваджень щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у діяльності органів досудового розслідування під час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Предметом дослідження є особливості досудового розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є одним із перших в українській науці кримінального процесуального права та криміналістики комплексним монографічним

дослідженням теоретико-правових і практичних аспектів проблематики досудового розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. За результатами проведеного дослідження сформульовані такі найбільш важливі положення, що містять наукову новизну: уперше: - узагальнено специфічні особливості початку кримінальних проваджень за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, до яких віднесено: 1) інформація про вказане кримінальне правопорушення може бути отримана із заяв фізичних та юридичних осіб, із рапортів співробітників оперативних підрозділів із доданими до них матеріалами, безпосередньо із повідомлень у засобах масової інформації та під час здійснення досудового розслідування в межах іншого кримінального провадження; 2) заявниками є громадяни, котрі, зазвичай, не є потерпілими від цього кримінального правопорушення, та громадські організації, які надають правоохоронним органам інформацію про вчинення цього правопорушення або підготовку до його вчинення; 3) заява, повідомлення про факт незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, за відсутності у заявника інформації про причетну до цього особу, може обмежуватися інформацією про факт вчинення зазначеного кримінального правопорушення; 4) на момент прийняття заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, як правило, відсутні достовірні відомості про те, що певні товари/послуги є гуманітарною чи благодійною допомогою або благодійною пожертвою відповідно; 5) коло способів перевірки наявності підстав для початку кримінального провадження за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги диференціюється залежно від тяжкості кримінального правопорушення та є більш широким для кримінальних проступків у порівнянні зі злочинами; 6) відомості можуть вноситися до ЄРДР як за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, так і можливого його вчинення, а його правова кваліфікація на момент їх внесення є попередньою; - висвітлено специфіку закінчення досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги і встановлено, що в більшості випадків формою його закінчення є направлення до суду обвинувального акту з підписаною сторонами угодою про визнання винуватості; - до обставин, що становлять предмет доказування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, застосовано поділ на загальні і спеціальні та з його урахуванням до спеціальних обставин віднесено: 1) належність предмета (товарів/послуг) до гуманітарної/безоплатної допомоги чи благодійних пожертв; 2) наявність достатньої суми заподіяного кримінальним правопорушенням збитку або спрямованість дій підозрюваного саме на отримання вигоди у розмірі, який відповідає значному, великому або особливо великому; 3) в окремих випадках – належність підозрюваного до спеціального суб'єкта; - визначено систему профілактичних заходів, які підлягають здійсненню з метою запобігання вчиненню та зменшення кількості випадків вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, до яких віднесено: 1) інформування громадян через засоби масової інформації про кримінальну відповідальність за вчинення вказаного кримінального правопорушення; 2) створення Реєстру осіб, які притягалися до кримінальної відповідальності за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

2. The purpose of the dissertation research is to obtain a scientific result in the form of theoretical provisions and practical recommendations aimed at improving the pre-trial investigation of criminal proceedings regarding the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance. The object of the research is the legal relations that arise in the activities of pre-trial investigation bodies during the pre-trial investigation of criminal proceedings regarding the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance. The subject of the research is the features of the pre-trial investigation of the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance. The scientific novelty of the results obtained lies in the fact that the dissertation is one of the first in the Ukrainian science of criminal procedural law and criminology to comprehensively study the theoretical, legal and practical aspects of the issues of the pre-trial investigation of the

illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance. According to the results of the study, the following most important provisions containing scientific novelty have been formulated: first: - the specific features of the initiation of criminal proceedings upon the fact of committing a criminal offense provided for in Article 201-2 of the Criminal Code of Ukraine have been summarized, which include: 1) information about the specified criminal offense can be obtained from applications of individuals and legal entities, from reports of employees of operational units with materials attached to them, directly from reports in the mass media and during the conduct of a pre-trial investigation within the framework of another criminal proceeding; 2) applicants are citizens who, as a rule, are not victims of this criminal offense, and public organizations that provide law enforcement agencies with information about the commission of this offense or preparation for its commission; 3) an application, a report on the fact of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance, in the absence of information from the applicant about the person involved in this, may be limited to information about the fact of the commission of the specified criminal offense; 4) at the time of acceptance of the application, a report on the commission of a criminal offense provided for in Art. 201-2 of the Criminal Code of Ukraine, as a rule, there is no reliable information that certain goods/services are humanitarian or charitable aid or charitable donation, respectively; 5) the range of methods for verifying the presence of grounds for initiating criminal proceedings on the fact of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance is differentiated depending on the severity of the criminal offense and is broader for criminal misdemeanors compared to crimes; 6) information may be entered into the ERDR as on the fact of the commission of a criminal offense provided for in Art. 201-2 of the Criminal Code of Ukraine, and its possible commission, and its legal qualification at the time of their introduction is preliminary; - the specifics of the completion of the pre-trial investigation of criminal proceedings on the fact of illegal use for the purpose of obtaining profit of humanitarian aid, charitable donations or gratuitous assistance are highlighted and it is established that in most cases the form of its completion is the submission to the court of an indictment with a plea agreement signed by the parties; - the circumstances that constitute the subject of evidence in criminal proceedings regarding a criminal offense provided for in Art. 201-2 of the Criminal Code of Ukraine are divided into general and special, and taking this into account, the following are attributed to special circumstances: 1) belonging of the object (goods/services) to humanitarian/gratuitous assistance or charitable donations; 2) the presence of a sufficient amount of damage caused by the criminal offense or the direction of the suspect's actions specifically to obtain a benefit in an amount that corresponds to significant, large or especially large; 3) in certain cases – the suspect's affiliation with a special entity; - a system of preventive measures has been defined that are to be implemented in order to prevent the commission and reduce the number of cases of the criminal offense provided for in Article 201-2 of the Criminal Code of Ukraine, which include: 1) informing citizens through the mass media about criminal liability for the commission of the specified criminal offense; 2) creating a Register of persons who were brought to criminal liability for the illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free assistance.

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: Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- 1. Наконечний А. О. Поняття незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Європейські перспективи. 2024. № 4. С. 270-277. DOI: https://doi.org/10.71404/EP.2024.4.38;
- 2. Наконечний А. О. Криміналістична характеристика незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Прикарпатський юридичний вісник. 2024. № 6(59). С. 141-146. DOI: https://doi.org/10.32782/pyuv.v6.2024.26;
- 3. Наконечний А. О. Особливості розслідування кримінальних проваджень за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Право.ua. 2024. № 4. С. 264-269. DOI: https://doi.org/10.71404/LAW.UA.2024.4.40;
- 4. Наконечний А. О. Типові слідчі ситуації досудового розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Європейські перспективи. 2025. № 2. С. 120-126. DOI: https://doi.org/10.71404/EP.2025.2.16;
- 5. Наконечний А. О. Початок кримінального провадження за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Березневі читання пам'яті професора Василя Попелюшка: матеріали Круглого столу (м. Острог, 31 березня 2025 року) / ред. кол.: О. П. Герасимчук, М. А. Матвійчук, О. Г. Скарбарчук. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2025. С. 101-105;
- 6. Наконечний А. О. Предмет кримінального правопорушення як елемент криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції: тези доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 квітня 2025 року). Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2025. С. 33-37;
- 7. Наконечний А. О. Профілактична діяльність слідчого в ході розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Україна та ЄС: адаптація кримінального та кримінального процесуального законодавства: матеріали Круглого столу (м. Львів, 23 травня 2025 року) / упорядники: Н. Р. Лащук, Л. П. Брич. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025 Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. С. 214-218;
- 8. Наконечний А. О. Обставини, що підлягають встановленню в ході розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Війна та мир & злочин і покарання: матеріали XI (24) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 04 – 05 червня 2025 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. С. 118-121;
- 9. Наконечний А. О. Заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-2 КПК України, як привід для початку кримінального провадження. Актуальні питання кримінального права, процесу та криміналістики в умовах воєнного стану: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18 листопада 2025 року) / за заг. ред. В. І. Фелика, за наук. ред. О. В. Драган. Київ: АА Тандем, 2025. С. 127-130.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: № 0121U1139330

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гловюк Ірина Василівна

2. Iryna V. Hloviuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5685-3702

Додаткова інформація: Web of Science Researcher ID: GQP-5200-2022; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cESju24AAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571570

Місцезнаходження: вул. Успенська, Одеса, 65014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Броневицька Оксана Михайлівна

2. Oksana M. Bronevytska

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0913-7033

Додаткова інформація: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=6H4evxcAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, 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. Коваленко Артем Володимирович

2. Artem V. Kovalenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3665-0147

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Заклад вищої освіти "Університет короля Данила"

Код за ЄДРПОУ: 24684167

Місцезнаходження: вул. Євгена Коновальця, Івано-Франківськ, 76018, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковальчук Сергій Олександрович
2. Serhii O. Kovalchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6285-099X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 45389901

Місцезнаходження: вулиця Максимовича 13, Івано-Франківськ, 76000, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Созанський Тарас Іванович
2. Taras I. Sozanskyi

Кваліфікація: к. ю. н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0761-1683

Додаткова інформація: Scopus Author ID: 58529312400; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=f_PbBEcAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ясінь Ілона Миколаївна

2. Ilona M. Yasin

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8074-8953

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, Львів, 79007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Навроцька Віра Вячеславівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Навроцька Віра Вячеславівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Лісовська Валентина Юріївна
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна

