

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U101169

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-11-2023

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ НАВС про видачу дипломів ДФ від 15.01.2024 № 53



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Топчій Наталія Степанівна

2. Natalia S. Topchii

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: 081 Право

Дата захисту: 20-12-2023

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління національної поліції у м. Києві

Код за ЄДРПОУ: 40108583

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 15, 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): Топчій Н.С._ID 2931

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: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79, 10.79.01

Тема дисертації:

1. Процесуальні засади забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування
2. Procedural principles of ensuring the inadmissibility of disclosure of pre-trial investigation information

Реферат:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національна академія внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України. Київ, 2023. У дисертації здійснено комплексне спеціальне наукове дослідження, присвячене процесуальним засадам забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, а також розроблено на цій основі пропозиції щодо вдосконалення законодавства й імплементації в нього міжнародно-правових стандартів з досліджуваного питання. Викладено доктринальні погляди на сучасний стан, розвиток і перспективи інституту забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному процесі України в контексті національного та міжнародного законодавства. Вносяться на розгляд нові положення, які можуть слугувати для подальшого розвитку та вдосконалення науки кримінального процесу. Провівши аналіз законодавства в аналізі норм кримінального процесуального законодавства, визнано за доцільне виокремити такі аспекти, що стосуються гарантій нерозголошення

відомостей досудового розслідування: 1) у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві містяться законодавчі положення та правові заборони, які обмежують розголошення інформації, отриманої під час кримінального провадження, без дозволу органів досудового розслідування і прокурора; 2) суб'єкти кримінального провадження здійснюють процесуальну діяльність, спрямовану на забезпечення режиму нерозголошення відомостей досудового розслідування; 3) використовуються процесуальні документи, що мають на меті попередження суб'єктів кримінального провадження щодо недопустимості розголошення даних досудового розслідування, що регламентовано нормами кримінального законодавства; 4) визначаються предмет і межі інформації, які підлягають нерозголошенню у зв'язку з досудовим розслідуванням; 5) суб'єкти кримінального процесу мають свій процесуальний статус, включаючи процесуальний обов'язок нерозголошення відомостей досудового розслідування; 6) принципи кримінального процесу є основою для гарантування таємниці досудового розслідування; 7) визначаються терміни, під час яких не допускається розголошувати дані досудового розслідування; 8) представники органів досудового розслідування та прокуратури мають повноваження, визначені процесуальним законодавством застосовувати міри для недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, як передбачено статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України. Констатовано, що кримінальним процесуальним законодавством забезпечується захист відомостей, отриманих під час проведення як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій. Національне законодавство встановлює ряд нормативно-правових актів, що регулюють діяльність правоохоронних органів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Серед таких актів можна вказати Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України від 18.02.1992 «Про оперативно-розшукову діяльність», наказ Служби безпеки України від 12.05.2008 «Про затвердження зводу відомостей, що становлять державну таємницю», Закон України від 21.01.1994 «Про Державну таємницю» та інші.

2. Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 – Law. – National academy of internal affairs, Ministry of internal affairs of Ukraine. Kyiv, 2023. In the dissertation, a complex special scientific study was carried out, dedicated to the procedural principles of ensuring the inadmissibility of disclosure of information of a pre-trial investigation, as well as proposals were developed on this basis regarding the improvement of legislation and the implementation of international legal standards in it on the subject under investigation. The doctrinal views on the current state, development and prospects of the institution of ensuring the inadmissibility of disclosure of pre-trial investigation information in the criminal process of Ukraine in the context of national and international legislation are outlined. New provisions that can serve for further development and improvement of the science of the criminal process are being considered. Having conducted an analysis of the legislation and the analysis of the norms of the criminal procedural legislation, it is recognized as appropriate to single out the following aspects related to the guarantees of non-disclosure of pre-trial investigation information: 1) criminal and criminal procedural legislation contains legislative provisions and legal prohibitions that limit the disclosure of information obtained during criminal proceedings, without permission of pre-trial investigation bodies and the prosecutor; 2) subjects of criminal proceedings carry out procedural activities aimed at ensuring the regime of non-disclosure of pre-trial investigation information; 3) procedural documents are used, which aim to warn the subjects of criminal proceedings about the inadmissibility of disclosing the data of the pre-trial investigation, which is regulated by the norms of criminal legislation; 4) the subject and limits of information that are subject to non-disclosure in connection with the pre-trial investigation are determined; 5) the subjects of the criminal process have their own procedural status, including the procedural obligation not to disclose the information of the pre-trial investigation; 6) the principles of the criminal process are the basis for guaranteeing the secrecy of the pre-trial investigation; 7) determine the terms during which it is not allowed to disclose the data of the pre-trial investigation; 8) representatives of pre-trial investigation bodies and the prosecutor's office have the authority, determined by procedural legislation, to apply measures to prevent the disclosure of pre-trial investigation information, as provided for in Article 222 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It has been established that the criminal procedural legislation ensures the protection of information obtained during both overt and covert investigative (search) actions. The national legislation establishes a number of normative legal acts that regulate the activities of

law enforcement agencies during the conduct of covert investigative (search) actions. Such acts include the Criminal Procedural Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Operative and Investigative Activities" dated 18.02.1992, the Order of the Security Service of Ukraine "On Approving the Compilation of Information that Constitutes a State Secret" dated 12.05.2008, the Law of Ukraine "On State secret" dated January 21, 1994 and others.

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: Новий напрямок у науці і техніці

Публікації:

- 1. Топчій Н. С. Необхідність впровадження електронного кримінального провадження. Журнал східноєвропейського права. Київ, 2019. № 69. С. 213–217.
- 2. Топчій Н. С. Нормативні гарантії кримінального процесуального законодавства щодо відомостей, які охороняються законом. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2020. № 4. С. 355–359.
- 3. Топчій Н. С. Додаткові гарантії збереження таємниці під час досудового розслідування. Ірпінський юридичний часопис. Серія: Право. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. Випуск 2(4). С. 291–300.
- 4. Топчій Н. С. Теоретичні та практичні аспекти нерозголошення відомостей досудового розслідування. Міжнародний юридичний вісник. 2021. Випуск 16. С. 267–273.
- 5. Topchiy, V., Oderii, O., Svintsytskiy, A., Topchiy, N., Zadereiko, S., & Bershov, B. (2022). Procedural provision of witness participation in criminal proceedings of Ukraine: Challenges of the present. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(S4). 1–8.

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. Сухомлин Юлія Володимирівна
2. Yulia V. Sukhomlyn

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

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. Кучинська Оксана Петрівна

2. Oksana P. Kuchynska

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лугіна Наталія Анатоліївна

2. Natalia A. Luhina

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Римарчук Ольга Вікторівна
2. Olga V. Rymarchuk

Кваліфікація: к.ю.н., доцент, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**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:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Хабло Оксана Юріївна
2. Oksana Y. Hablo

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**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:****VIII. Заключні відомості****Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Таран Олена Вікторівна

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

Таран Олена Вікторівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна