

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U002013

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-05-2026

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ на видачу диплома від
05.08.2026 №295/ОД



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шипілов Олександр Вікторович

2. Oleksandr V. Shypilov

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0003-6122-4577

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 2078 Право

Дата захисту: 16-07-2026

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС

Код за ЄДРПОУ: 40221370

Місцезнаходження: місто Київ, Київ, 01001, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 14203

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79

Тема дисертації:

1. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні
2. International Legal Assistance in Conducting Procedural Actions in Criminal Proceedings

Реферат/анотація:

1. У дисертації здійснено комплексне теоретико-правове та прикладне дослідження міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні. Робота присвячена визначенню правової природи цього інституту, його місця у системі міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції, а також розробленню пропозицій щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування. Актуальність теми зумовлена посиленням транснаціонального характеру злочинності, розвитком цифрових способів вчинення кримінальних правопорушень, переміщенням доказової інформації через державні кордони та зростанням значення міжнародної взаємодії компетентних органів. Значна частина доказів, документів, електронних даних, фінансової інформації або осіб, участь яких є необхідною для кримінального провадження, перебуває поза межами юрисдикції держави, що здійснює розслідування чи судовий розгляд, хоча у “локальних” кримінальних провадженнях докази здебільшого формуються в межах однієї держави. За таких умов міжнародна правова допомога є одним із ключових засобів забезпечення ефективності кримінального

провадження. Окремі аспекти зазначеної проблематики вже висвітлювалися у вітчизняній науці. Зокрема, Коваль О. І. досліджував міжнародну правову допомогу під час проведення процесуальних дій на стадії досудового розслідування. Водночас дана дисертація має самостійний і ширший предмет дослідження, оскільки охоплює міжнародну правову допомогу у межах усього кримінального провадження, включаючи досудове розслідування, судовий розгляд та сучасні форми транскордонної взаємодії, пов'язані з отриманням електронних доказів, банківської інформації та цифрових даних. Метою дослідження є комплексне теоретико-правове обґрунтування засад міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні та вироблення науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства і правозастосовної практики. Для досягнення поставленої мети досліджено правову природу міжнародної правової допомоги, проаналізовано міжнародно-правові стандарти проведення процесуальних дій, визначено особливості отримання банківської інформації та електронних доказів, узагальнено судову практику, а також розроблено авторську модель використання доказів у трансграничних кримінальних провадженнях (Ukrainian E-Evidence Model) та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного регулювання. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі міжнародного співробітництва держав під час проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні. Предметом дослідження є правові та процесуальні аспекти міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні, норми кримінального процесуального законодавства України, міжнародні договори та практика їх застосування. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціально-юридичні методи пізнання: діалектичний, системно-структурний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, логіко-нормативний, статистичний та метод правового моделювання. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше на дисертаційному рівні сформовано комплексний підхід до міжнародної правової допомоги крізь призму проведення процесуальних дій у межах усього кримінального провадження. Обґрунтовано підхід автора до співвідношення національної процесуальної форми та іноземних процедурних стандартів, а також запропоновано модель оцінки допустимості доказової інформації, отриманої в порядку міжнародної правової допомоги. Удосконалено наукові підходи до отримання та використання відомостей та доказів, в тому числі електронних доказів, які містять банківську інформацію у кримінальному провадженні. Подальшого розвитку набули положення щодо цифровізації міжнародного співробітництва, дистанційного проведення процесуальних дій та використання сучасних електронних засобів комунікації. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання сформульованих висновків і рекомендацій у нормотворчій діяльності, роботі органів досудового розслідування, прокуратури, суду, адвокатури, у навчальному процесі та подальших наукових дослідженнях.

2. The dissertation presents a comprehensive theoretical and applied study of international legal assistance in conducting procedural actions in criminal proceedings. The research is devoted to determining the legal nature of this institution, identifying its place within the system of international cooperation in the field of criminal justice, and developing substantiated proposals for improving the criminal procedure legislation of Ukraine and the practice of its application. The relevance of the topic is conditioned by the increasing transnational nature of crime, the development of digital methods of committing criminal offences, the cross-border movement of evidentiary information, and the growing importance of interaction between competent authorities of different states. A considerable proportion of evidence, documents, electronic data, financial information, or persons whose participation is necessary for criminal proceedings is located outside the jurisdiction of the state conducting the investigation or trial, although in domestic criminal proceedings evidence is predominantly formed within a single state. Under such circumstances, international legal assistance becomes one of the principal instruments for ensuring the effectiveness of criminal proceedings. Certain aspects of this issue have already been examined in domestic legal scholarship. In particular, Koval O. I. studied international legal assistance in conducting procedural actions at the stage of pre-trial investigation. At the same time, the present dissertation has an independent and broader subject matter, since it covers international legal assistance throughout the entire criminal process, including pre-trial investigation, trial proceedings, and modern forms of cross-border cooperation related to

obtaining electronic evidence, banking information, and digital data. The purpose of the study is to provide a comprehensive theoretical and legal substantiation of the foundations of international legal assistance in conducting procedural actions in criminal proceedings and to formulate scientifically grounded proposals for improving legislation and law-enforcement practice. To achieve this purpose, the legal nature of international legal assistance has been examined; international legal standards governing procedural actions have been analysed; the peculiarities of obtaining banking information and electronic evidence have been determined; judicial practice has been generalised; and the author's model for the use of evidence in cross-border criminal proceedings (Ukrainian E-Evidence Model) has been developed, together with proposals for improving the current legal framework. The object of the study comprises social relations arising in the course of international cooperation between states during the conduct of procedural actions in criminal proceedings. The subject of the study includes legal and procedural aspects of international legal assistance in conducting procedural actions in criminal proceedings, the norms of criminal procedure legislation of Ukraine, international treaties, and the practice of their application. The methodological framework of the study is based on general scientific and special legal methods of cognition, including dialectical, systemic-structural, formal-legal, comparative-legal, logical-normative, statistical, and legal modelling methods. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that, for the first time at dissertation level, a comprehensive approach to international legal assistance has been formulated through the prism of conducting procedural actions throughout the entire criminal process. The author substantiates an original approach to correlating national procedural form with foreign procedural standards and proposes a model for assessing the admissibility of evidentiary information obtained through international legal assistance. Scientific approaches to obtaining and using information and evidence, including electronic evidence containing banking information in criminal proceedings, have been improved. Provisions regarding the digitalization of international cooperation, remote conduct of procedural actions, and the use of modern electronic communication tools have further developed. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of using the formulated conclusions and recommendations in legislative activity, the work of pre-trial investigation bodies, prosecution authorities, courts and defence lawyers, in the educational process, and in further academic research.

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. Івашко С. В., Шипілов О. В. Проблеми допустимості доказів, отриманих у порядку міжнародної правової допомоги: національний та міжнародний підходи. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 6. С. 211–215. URL: https://www.lsej.org.ua/6_2025/45.pdf.
- 2. Шипілов О. В. Проблемні питання, які пов'язані з використанням електронних доказів, отриманих через міжнародні запити у кримінальному провадженні. Ампаро. 2025. № 3. С. 116–122. URL: <https://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-3-2025/18.pdf>
- 3. Шипілов О. В. Use of evidence obtained through international requests for legal assistance: legal and practical aspects of disclosure of banking secrecy in the context of international cooperation. Нове українське право. 2025. Вип. 4. С. 319–324. URL: <https://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/851/783>.
- 4. Шипілов О. В. Колізія між вимогами КПК України щодо протоколу огляду електронних доказів та порядком їх надання іноземними компетентними органами. Juris Europensis Scientia. 2025. Вип. 4. С.

173–178. URL: https://jes.nuoua.od.ua/archive/4_2025/32.pdf.

- 5. Шипілов О. В. Аналіз судової практики, пов'язаної з проблемами допустимості електронних доказів, отриманих у порядку міжнародної правової допомоги. Право і суспільство. 2025. № 5. Т. 2. С. 266–271. URL: https://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2025/5_2025/part_2/35.pdf.

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість: соціально-економічна спрямованість дисертаційного дослідження полягає у вдосконаленні правового механізму міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні з метою підвищення ефективності протидії транснаціональній злочинності, забезпечення належного захисту прав і свобод людини, зміцнення правопорядку та створення передумов для підвищення рівня правової й економічної безпеки України.

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0122U002480

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Івашко Сергій Володимирович
2. Serhii V. Ivashko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2547-9276

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чорноус Юлія Миколаївна
2. Yuliia M. Chornous

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9710-4858

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Омельчук Любов Василівна

2. Liubov V. Omelchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0002-4413-0272

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: 004ezwb23

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сенченко Надія Миколаївна

2. NADIIA SENCHENKO

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0515-0000

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: вул. Шевченка, Чернігів, Чернігівський р-н., 14035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Tagiev Sadig Rza ogli

2. Sadig Tagiev

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9338-4792

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Пенітенціарна академія України

Код за ЄДРПОУ: 08571788

Місцезнаходження: вул. Гонча, Чернігів, Чернігівський р-н., 14000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Богатирьов Іван Григорович

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

Богатирьов Іван Григорович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Назарко Світлана Олексіївна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна