

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0822U100210

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-01-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вахрушев Олексій Вячеславович

2. Vakhrushev Oleksii 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: 30-12-2021

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: "VLADI", ТОВ

Код за ЄДРПОУ: 31236643

Місцезнаходження: вул. Олександра Шпейера, буд. 18, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61157, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.051.058

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Код за ЄДРПОУ: 02071205

Місцезнаходження: майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Код за ЄДРПОУ: 02071205

Місцезнаходження: майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Методика розслідування службової недбалості
2. Methods of investigating official negligence

Реферат:

1. Наукова праця присвячена формуванню методики розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». Актуальність цієї теми зумовлюється наявністю труднощів у практичній діяльності правоохоронних органів з виявлення та розслідування службової недбалості та відсутністю відповідної науково-обґрунтованої окремої криміналістичної методики. Автором здійснено критичний аналіз наукових праць з питань кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, вивчено нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини, пов'язані з досудовим розслідуванням службової недбалості, узагальнено відповідну слідчу та судову практику. На цих підставах розроблено методику розслідування вказаного виду кримінального правопорушення. Дисертантом розроблено криміналістичну класифікацію службової недбалості залежно від сфери діяльності, де було вчинено кримінальне правопорушення, за місцем у механізмі злочинної діяльності та за характером спричинених наслідків. Шляхом аналізу наукових праць щодо теоретичних засад

криміналістичної характеристики злочинів, вивчення й узагальнення матеріалів слідчої та судової практики у кримінальних провадженнях про службову недбалість визначено внутрішню будову криміналістичної характеристики даного виду кримінального правопорушення, до якої включено типові відомості про ознаки способів і слідів, особи правопорушника, місця, часу й обстановки службової недбалості. Обґрунтовано, що у криміналістичній характеристиці службової недбалості вагомими є загальні та спеціальні відомості про особу правопорушника. Аналізуючи типову обстановку службової недбалості, автор встановив, що місцем її вчинення в більшості випадків є місце роботи службової особи. Упорядковано обставини, що підлягають встановленню під час розслідування службової недбалості, а саме визначено обставини, що пов'язані зі складом кримінального правопорушення, з кримінальною процесуальною діяльністю у кримінальному провадженні й обставини, що не входять до предмета доказування, але мають криміналістичне значення. З метою формування рекомендацій з вилучення, огляду та вивчення документів на стадії досудового розслідування службової недбалості розроблено криміналістичну класифікацію таких документів залежно від змісту та значення для кримінального провадження інформації, що міститься в них, виконавця документу, місцезнаходження та форми документа. Надано рекомендації щодо витребування або вилучення документів в порядку виконання ухвали про тимчасовий доступ в безконфліктній і конфліктній ситуації, а також щодо проведення огляду документів як окремої слідчої дії. На підставі вивчення матеріалів слідчої та судової практики встановлено орієнтовне коло осіб, які підлягають допиту в якості свідків у кримінальному провадженні про службову недбалість. Сформовано перелік найбільш ефективних тактичних прийомів допиту в конфліктних ситуаціях, до яких віднесено звернення до позитивних особистих якостей підозрюваного, переконання допитуваного у хибності його аргументів, роз'яснення змісту допущених порушень у службовій діяльності та їх наслідків, пред'явлення доказів, логічний і фактичний аналіз обставин, на які посилається допитуваний, а також залучення спеціаліста до участі в допиті. За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень визначено, що як спеціалістів до проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні про службову недбалість найчастіше залучають осіб, які є обізнаними у специфіці тієї сфери діяльності, в якій було вчинено службову недбалість, спеціалістів-криміналістів та фахівців у галузі бухгалтерського обліку, фінансів, економіки підприємства і товарознавства.

2. Scientific work is devoted to the formation of methods of investigating a criminal offense, the responsibility for which is provided by Art. 367 of the Criminal code of Ukraine "Official negligence". The urgency of this topic is due to the difficulties in the practical activities of law enforcement agencies to detect and investigate negligence and the lack of appropriate scientifically sound separate forensic methodology. The author made a critical analysis of scientific works on qualification and investigation of criminal offenses in the field of official activities and activities related to the provision of public services, studied regulations governing legal relations related to pre-trial investigation of official negligence, summarized the relevant investigative and case law. On these grounds, a methodology for investigating this type of criminal offense has been developed. The dissertation developed a forensic classification of official negligence depending on the field of activity where the criminal offense was committed, the place in the mechanism of criminal activity and the nature of the consequences. By analyzing scientific works on the theoretical foundations of forensic characterization of crimes, study and generalization of materials of investigative and judicial practice in criminal proceedings on negligence, the internal structure of forensic characterization of this type of criminal offense is determined, which includes typical information, time and circumstances of official negligence. It is substantiated that general and special information about the identity of the offender is important in the forensic characterization of official negligence. Analyzing the typical situation of official negligence, the author found that the place of its commission in most cases is the place of work of the official. The circumstances to be established during the investigation of official negligence have been regulated, namely the circumstances related to the composition of a criminal offense, criminal procedural activities in criminal proceedings and circumstances that are not part of the subject of evidence, but have forensic significance. In order to form recommendations for the seizure, review and study of documents at the stage of pre-trial investigation of official negligence developed forensic classification of such documents depending on the

content and importance for criminal proceedings information contained in them, the executor of the document, location and form. Recommendations are provided for the recovery or seizure of documents in the order of execution of the decision on temporary access in a conflict-free and conflict situation, as well as for the review of documents as a separate investigative action. Based on the study of materials of investigative and judicial practice, an approximate range of persons subject to interrogation as witnesses in criminal proceedings for negligence. The list of the most effective tactics of interrogation in conflict situations is formed, which includes appeal to the positive personal qualities of the suspect, conviction of the interrogee in the falsity of his arguments, explanation of the content of violations and their consequences, presentation of evidence, logical and logical analysis. the circumstances referred to by the interrogated, as well as the involvement of a specialist in the interrogation. According to the results of the analysis of the materials of criminal proceedings, it is determined that as specialists in conducting certain investigative (search) and other procedural actions in criminal proceedings on official negligence most often involve persons who are aware of the specifics of the field of activity in which negligence was committed. forensic scientists and specialists in the field of accounting, finance, business economics and commodity science.

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. Даньшин Максим Валерійович

2. Danshyn 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. Кікінчук Василь Васильович
2. Kikinchuk Vasyl V.

Кваліфікація: к. 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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коваль Алла Анатоліївна
2. Koval Alla A.

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Слiнко Дмитро Сергiйович
2. Slinko Dmytro S.

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шайтуро Ольга Павлівна

2. Shayturo Olga P.

Кваліфікація: д. 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

VIII. Заключні відомості

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

Житний Олександр Олександрович

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

Житний Олександр Олександрович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.