Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U102506

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-10-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Таркан Олександр Миколайович

2. Tarkan Oleksandr Mykolayovych

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: 09-10-2021

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Офіс Генерального прокурора

Код за ЄДРПОУ: 00034051

Місцезнаходження: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.051.027

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 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції

2. Methodology of investigation of acceptance of an offer, promise or receipt of illegal benefit by an official of a police body

Реферат/анотація:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у розробленні окремої криміналістичної методики розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції. Проаналізовано наукові підходи щодо розуміння сутності криміналістичної характеристики злочинів та її структурної побудови. Одержано відомості про типові ознаки окремих компонентів криміналістичної характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції. Проаналізовано обстановку кримінального правопорушення, що включає відомості про час і місце його вчинення, особливості службової діяльності в органах поліції, особливості поведінки інших осіб безпосередньо під час події кримінального правопорушення, умови, що сприяли його вчиненню. Визначено структуру способу прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції,

наведено типові прийоми та операції, які застосовуються під час підготовки, безпосереднього вчинення та приховування цього різновиду кримінального правопорушення. Встановлено, що типовими слідами досліджуваного різновиду кримінального правопорушення є предмет неправомірної вигоди та сліди на ньому, сліди-нашарування спеціальних хімічних речовин на тілі й одязі підозрюваного, записи з відеокамер спостереження, протоколи контролю за вчиненням злочину та інших негласних слідчих (розшукових) дій і додатки до них у вигляді аудіо- або відеозаписів, документи, відображення в пам'яті учасників події й очевидців. Виділено типові дані щодо службового статусу поліцейських, які приймають неправомірну вигоду, соціально-демографічних відомостей та морально психологічних особливостей особи набувача неправомірної вигоди та її надавача. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового регулювання питань початку досудового розслідування в аспекті вдосконалення рекомендацій щодо початкового етапу розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції в методиці розслідування. Визначено завдання, які постають на початку досудового розслідування, та засоби їх вирішення. Досліджено особливості оцінки результатів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на початковому етапі розслідування, перелік і послідовність яких визначається слідчою ситуацією. Встановлено, що вагомою обставиною щодо специфіки початку кримінального провадження про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції є проблема дотримання вимог законності на цій стадії. Визначено типові загальні версії у кримінальному провадженні про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції, які стосуються характеру події в цілому, а також окремі версії щодо часу, місця, способу, предмета, суб'єкта та наслідків кримінального правопорушення. Обґрунтовано, що типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування мають визначатись у залежності від того, наскільки повно на момент отримання інформації про кримінальне правопорушення було реалізовано злочинний умисел. Розроблено тактичні рекомендації з підготовки та проведення окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням особливостей мети та об'єктів огляду, обшуку та вилучення документів шляхом виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. Підкреслено, що обрання тактичних прийомів проведення допиту залежить від ситуації, яка складається (конфліктна або безконфліктна). Розкрито специфіку використання спеціальних знань у формі залучення спеціалістів у галузі технічного захисту інформації та спеціальної техніки до проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій до проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

2. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is manifested in the development of a separate forensic methodology for investigating the acceptance of an offer, promise or illegal benefit by a police officer. Scientific approaches to understanding the essence of forensic characterization of crimes and its structural construction are analyzed. Information was obtained on the typical features of certain components of the forensic characteristics of accepting an offer, promise or receiving an illegal benefit by an official of a police body. The situation of a criminal offense is analyzed, which includes information about the time and place of its commission, features of official activity in police bodies, features of behavior of other persons directly during the event of a criminal offense, conditions that contributed to its commission. The structure of the method of accepting an offer, promise or receiving an illegal benefit by an official of a police body is determined, typical methods and operations used in the preparation, direct commission and concealment of this type of criminal offense are given. It is established that typical traces of the investigated type of criminal offense are the subject of illegal gain and traces on it, traces-layers of special chemicals on the body and clothes of the suspect, video surveillance recordings, protocols of crime control and other covert investigative (search) actions and appendices to them in the form of audio or video recordings, documents, display in memory of participants of event and eyewitnesses. Typical data on the official status of police officers who accept illicit benefits, socio-demographic information and moral and psychological characteristics of the person acquiring illicit benefits and his provider are highlighted. The current state of legal regulation of the initiation of pre-trial investigation in terms of improving the recommendations for the initial stage of the investigation of the acceptance of a proposal, promise or illegal benefit by an official of the police in the methodology of investigation. The tasks that arise at the

beginning of the pre-trial investigation and the means to solve them are identified. The peculiarities of the evaluation of the results of covert investigative (search) actions carried out at the initial stage of the investigation, the list and sequence of which is determined by the investigative situation, are investigated. It is established that an important circumstance regarding the specifics of the beginning of criminal proceedings on the acceptance of an offer, promise or receipt of an illegal benefit by an official of a police body is the problem of compliance with the law at this stage. Typical general versions in criminal proceedings of accepting a proposal, promise or receiving an improper benefit by a police officer, which relate to the nature of the event as a whole, as well as individual versions of the time, place, manner, subject, subject and consequences of a criminal offense. It is substantiated that typical investigative situations of the initial stage of the investigation should be determined depending on how fully the criminal intent was realized at the time of receiving the information about the criminal offense. Tactical recommendations have been developed for the preparation and conduct of certain investigative (search) actions, taking into account the specifics of the purpose and objects of inspection, search and seizure of documents by implementing the decision on temporary access to things and documents. It is emphasized that the choice of tactics of interrogation depends on the situation (conflict or non-conflict). The specifics of the use of special knowledge in the form of involvement of specialists in the field of technical protection of information and special equipment to conduct certain investigative (search) and covert investigative (search) actions to conduct certain investigative (search) actions are revealed.

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 Valeriyovych

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. Волобуєв Анатолій Федотович
2. Volobuyev Anatoliy Fedotovich

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. Степанюк Руслан Леонтійович
2. Stepanyuk Ruslan Leontiyovych

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. Слінько Дмитро Сергійович

2. Slinko Dmytro Serhiyovych

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 Pavlivna

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.