

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001853

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-05-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ НАВС від 25.07.2025_№ 1009



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кушнір Сергій Сергійович

2. Serhii S. Kushnir

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: 09-07-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Національне антикорупційне бюро України

Код за ЄДРПОУ: 39751280

Місцезнаходження: вул. Василя Сурикова, 3, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 9266

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, 10.79.35

Тема дисертації:

1. Доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації
2. Evidence in criminal proceedings related to crimes involving unlawful seizure of property of enterprises, institutions, organizations

Реферат:

1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2025. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає в розв'язанні комплексу теоретичних та практичних проблем доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації. Сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, значущих для науки, законодавства та правозастосовної діяльності. Висвітлено стан наукового розроблення проблем доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації. Для забезпечення формування комплексного бачення проблематики доказування в кримінальних провадженнях цієї категорії злочинів і шляхів її розв'язання проаналізовано значний масив дисертацій, монографій, циклів статей, присвячених висвітленню причин та умов виникнення й поширення

протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (рейдерства) як негативного явища, інституту кримінальної відповідальності за такі діяння й особливостям предмета доказування в кримінальних провадженнях про злочини у сфері господарської діяльності. З'ясовано, що питання доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи чи організації, не були висвітлені на дисертаційному й монографічному рівнях. Надано авторське бачення поняття доказування стороною обвинувачення в кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації та окреслено його межі. Наголошено, що в ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України задекларовано одне з першочергових завдань кримінального провадження, яке полягає в захисті особи, суспільства й держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, що цілком відповідає положенням ст. 3 Конституції України. Зауважено, що реалізація зазначених завдань здебільшого залежить від чіткого регулювання та належного застосування норм, які регулюють процесуальний статус суб'єкта кримінального судочинства. Виокремлено суб'єкти доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи чи організації, за такими критеріями: залежно від стадії кримінального провадження, з урахуванням підслідності окреслених злочинів, за безпосередністю здійснення доказування.

2. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 081 "Law." – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2025. This dissertation offers a theoretical generalization and a novel solution to the scientific challenge of addressing a range of theoretical and practical issues related to evidence in criminal proceedings concerning crimes of unlawful seizure of property from enterprises, institutions, and organizations. Significant conclusions, proposals, and recommendations are presented, contributing to the fields of science, legislation, and law enforcement. The dissertation emphasizes the current state of scientific research on evidentiary challenges in criminal proceedings tied to unlawful property seizure from enterprises, institutions, and organizations. To cultivate a comprehensive understanding of evidentiary matters in this crime category, a substantial body of dissertations, monographs, and article series examining the causes and conditions surrounding unlawful property seizures (raiding) as a detrimental phenomenon, criminal liability relating to these actions, and the specific characteristics of evidence in economic crime proceedings have been analyzed. It has been concluded that evidentiary issues in criminal cases concerning unlawful property seizure have not been sufficiently explored at the dissertation and monographic levels. The author presents their vision of the concept of evidence by the prosecution in criminal proceedings concerning crimes related to the illegal seizure of property from enterprises, institutions, and organizations, and outlines its scope. It is emphasized that Article 2 of the Criminal Procedure Code of Ukraine declares one of the primary objectives of criminal proceedings: to protect individuals, society, and the state from criminal offenses, while safeguarding the rights, freedoms, and legitimate interests of participants in the criminal proceedings, fully consistent with Article 3 of the Constitution of Ukraine. It is noted that the realization of these objectives largely depends on clear regulation and proper application of norms governing the procedural status of entities in criminal proceedings. The subjects of evidence in criminal proceedings concerning crimes related to the illegal seizure of property from enterprises, institutions, or organizations are identified based on criteria such as the stage of criminal proceedings, jurisdiction over the specified crimes, and the direct execution of evidence.

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:

- Кушнір С. С. Стан наукових досліджень проблем доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані із протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації. Правові новели. 2023. № 20. С. 148–159.
- Кушнір С. С. Аналіз елементів криміналістичної характеристики протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 11. С. 742–748.
- Кушнір С. С. Особливості предмета доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані із протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. Вип. 1. С. 142–153.
- Кушнір С. С. Приводи та підстави для початку досудового розслідування злочинів, пов'язаних із протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 594–600.

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. Чернявський Сергій Сергійович
2. Serhii S. Cherniavskiy

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2711-3828

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. Омельчук Любов Василівна

2. Lyubov Omelchuk

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Луценко Юрій Васильович

2. Yurii V. Lutsenko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8731-2941

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Код за ЄДРПОУ: 02070967

Місцезнаходження: вул. Джона Маккейна, буд. 33, Київ, 02000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Васи́нчук Ві́ктор Іванович

2. Viktor I. Vasylynchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5415-8450

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. Брисковська Оксана Миколаївна

2. Oksana M. Bryskovska

Кваліфікація: к.ю.н., с.н.с., 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