

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0822U101021

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 13-12-2022

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тализіна Яна Олегівна

2. Talyzina Yana O.

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право. Право

**Галузь / галузі знань:**

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 25-11-2022

**Спеціальність за освітою:** правознавство

**Місце роботи здобувача:** Київська міська прокуратура

**Код за ЄДРПОУ:** 02910019

**Місцезнаходження:** вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Офіс Генерального прокурора

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### III. Відомості про дисертацію

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 64.502.003

**Повне найменування юридичної особи:** Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 23464860

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія правових наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 23464860

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія правових наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.79

**Тема дисертації:**

1. Нормативне забезпечення та реалізація конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні
2. Regulatory support and implementation of confidential cooperation in criminal proceedings

**Реферат:**

1. У роботі здійснено комплексне дослідження проблематики нормативного регулювання та практики використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні. Зокрема: проведено комплексний огляд наукових підходів до ключових питань використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні; досліджено історію формування конфіденційного співробітництва як засобу розслідування кримінальних правопорушень через призму досвіду оперативно-розшукової діяльності та європейської інтеграції кримінального процесу; вивчено іноземний досвід та систематизовано міжнародні стандарти використання конфіденційного співробітництва під час розслідування кримінальних

правопорушень; визначено коло осіб, які можуть бути залученими до конфіденційного співробітництва, їхні процесуальні права, обов'язки та гарантії діяльності; сформовано та науково обґрунтовано чіткий алгоритм залучення осіб до конфіденційного співробітництва з урахуванням вимог режиму секретності; розглянуто правові гарантії реалізації права на безпеку осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, як важливу умову його ефективності; досліджено проблеми надання допуску до державної таємниці та доступу до таємних матеріалів кримінального провадження особам, які залучаються до конфіденційного співробітництва; розглянуто специфіку проведення різних негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) за участі особи, залученої до конфіденційного співробітництва; охарактеризовано всі види доказів, які можливо отримати за результатами проведення НСРД за участі конфіденційного співробітника, визначено їх процесуальні особливості. У першому розділі роботи увага зосереджена на загальнотеоретичних аспектах досліджуваної проблематики. Констатовано, що більшість юристів сьогодні вважають конфіденційне співробітництво лише допоміжним інструментом для успішного проведення інших НСРД, подекуди – виключно як агентурний спосіб отримання інформації оперативними підрозділами (підмінюючи поняття конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні поняттями конфіденційного та негласного співробітництва під час проведення оперативно-розшукової діяльності). Виокремлено специфічні ознаки конфіденційного співробітництва як самостійної НСРД. Досліджено досвід використання інформаторів, агентів, довірених осіб тощо у США, Німеччині, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландах, проаналізовано особливості найефективніших зарубіжних моделей співпраці з фізичними особами. Поряд із цим систематизовано критерії забезпечення справедливого судового розгляду, напрацьовані Європейським судом з прав людини під час розгляду скарг про порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У другому розділі роботи розглянуто проблематику, пов'язану із визначенням процесуального статусу у кримінальному провадженні осіб, які залучаються до конфіденційного співробітництва, через систематизацію їхніх процесуальних прав та обов'язків, гарантій діяльності. Поряд із пропозиціями надання конфіденту статусу свідка, потерпілого або підозрюваного, аргументовано доцільність віднесення осіб, які виступають інформаторами та сприяють організації і проведенню НСРД у кримінальному провадженні і не беруть активної участі у проведенні інших НСРД, до «інших осіб» у розумінні ч. 6 ст. 246 КПК, що дозволить забезпечити їм конфіденційність за відсутності підстав для застосування заходів забезпечення безпеки. У третьому розділі роботи увага зосереджена на питаннях порядку отримання доказів у кримінальному провадженні за участі конфідента, проблемах дослідження та оцінки таких доказів. Установлено, що отримання допуску та доступу до державної таємниці для конфідента в межах розумних строків відповідно до чинного законодавства є неможливим, водночас це не впливає на допустимість доказів, отриманих за допомогою конфіденційного співробітника. Аргументовано, що використання конфіденційного співробітництва як самостійна НСРД надає можливість зорієнтувати правозастосовників на доцільність складання протоколу за результатами проведення такої НСРД. Запропоновано такі протоколи використовувати під час підготовки проведення інших НСРД, посилатися на них у відповідних клопотаннях, ухвалах і постановках, не розкриваючи при цьому справжні дані конфідента. Акцентовано увагу на тому, що конфідент повинен бути наділений усіма процесуальними можливостями, які, відповідно до ст. 104 КПК, передбачає процедура ознайомлення та підписання протоколу.

2. The work includes a comprehensive study of the issues of regulation and the practice of using confidential cooperation in criminal proceedings. In particular: a comprehensive review of scientific approaches to key issues of the use of confidential cooperation in criminal proceedings is conducted; the history of the formation of confidential cooperation as a means of investigating criminal offenses through the prism of the experience of operative investigative activity and the European integration of the criminal process is investigated; foreign experience is studied and international standards for the use of confidential cooperation during the investigation of criminal offenses are systematized; the circle of persons who may be involved in confidential cooperation, their procedural rights, obligations and guarantees of activity are determined; a clear algorithm for involving persons in confidential cooperation is formed and scientifically substantiated, taking into account the requirements of the secrecy regime; legal guarantees of the realization of the right to safety of persons involved in confidential

cooperation are considered, as an important condition for its effectiveness; the problems of granting access to state secrets and access to secret materials of criminal proceedings to persons involved in confidential cooperation are investigated; the specifics of conducting various covert investigative (search) actions (hereinafter referred to as the CISA) with the participation of a person involved in confidential cooperation are considered; all types of evidence that can be obtained as a result of the CISA with the participation of a confidential employee are characterized, and their procedural features are determined. In the first chapter of the work, attention is focused on the general theoretical aspects of the researched issues. It is established that the majority of lawyers today consider confidential cooperation only an auxiliary tool for the successful conduct of other CISA, in some places – exclusively as an agent method of obtaining information by operational units (replacing the concept of confidential cooperation in criminal proceedings with the concepts of confidential and secret cooperation during operational investigative activities). Specific features of confidential cooperation as an independent CISA are singled out. The experience of using informants, agents, proxies, etc. in the USA, Germany, France, Italy, Belgium, and the Netherlands is studied, and the features of the most effective foreign models of cooperation with individuals are analyzed. Along with this, the criteria for ensuring a fair trial are systematized, developed by the European Court of Human Rights during the review of complaints about violations of Art. 6 of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The second section of the work deals with the issues related to the determination of the procedural status in criminal proceedings of persons involved in confidential cooperation through the systematization of their procedural rights and obligations, guarantees of activity. Along with proposals to grant the confidential status of a witness, victim or suspect, the expediency of classifying persons who act as informants and contribute to the organization and conduct of the CISA in criminal proceedings and do not take an active part in the conduct of other CISA to “other persons” within the meaning of Part 6 of Art. 246 of the CPC, which will allow them to be kept confidential in the absence of grounds for the application of security measures. In the third section of the work, attention is focused on the issues of the procedure for obtaining evidence in criminal proceedings with the participation of a confidant, the problems of research and evaluation of such evidence. It is established that obtaining admission and access to state secrets for a confidant within reasonable time limits in accordance with current legislation is impossible, while this does not affect the admissibility of evidence obtained with the help of a confidential employee. It is argued that the use of confidential cooperation as an independent CISA provides an opportunity to guide law enforcement officers on the expediency of drawing up a protocol based on the results of such CISA. It is proposed to use such protocols during the preparation of other CISA, to refer to them in the relevant petitions, decisions and resolutions, without disclosing the real data of the confidant. Attention is focused on the fact that the confidant must be granted all procedural opportunities, which, in accordance with Art. 104 of the CPC, provides for the procedure for reviewing and signing the protocol.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тітко Іван Андрійович
2. Titko Ivan Andriyovych

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Рогальська Вікторія Вікторівна
2. Rogalska Viktiriya Viktorivna

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тетерятник Ганна Костянтинівна
2. Teteriatnyk Hanna K.

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Клепка Дар'я Ігорівна
2. Klerka Daria Ihorivna

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Авдеева Галина Костянтинівна
2. Avdieieva Galyna Kostyantynivna

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

## **VIII. Заключні відомості**

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

Глинська Наталія Валеріївна

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

Глинська Наталія Валеріївна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.