Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0820U100304

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-10-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Федоренко Маркіян Сергійович

2. Fedorenko Markiian Serhiiovych

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: 23-10-2020

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.086.006

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, 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: Львівський торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 01597980

Місцезнаходження: вулиця Туган-Барановського, 10, м. Львів, Львівська обл., 79005, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Центральна спілка споживчих товариств України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Методика розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів.

2. Methods of investigating the excess of power or authority by law enforcement officials.

Реферат/анотація:

1. Наукова праця присвячена питанню формування криміналістичної характеристики перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів, а також організації і плануванню розслідування даного злочину, розробленні тактики провадження та окремих слідчих (розшукових) дій, а також забезпечувальних заходів. Питання формування криміналістичної характеристики перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів, зокрема і в частині включення її як елементу до криміналістичної методики, досліджували такі науковці як: Р. С. Бєлкін, В. М. Варцаба, В. А. Журавель, С. Ю. Косарєв, В. Л. Синчук, В. Ю. Шепітько, А. В. Шмонін, М. Г. Шурхунов, Б. В. Щур. Тим не менш, дана криміналістична характеристика, станом на сьогодні, за виключенням окремих наукових праць, які фрагментарно, без чіткого та поглибленого аналізу розглядали окремі аспекти криміналістичної характеристики, є нерозробленою. Формування кримінальної характеристики, а особливо визначення її

елементів та зв'язків між ними, є основою для створення окремої криміналістичної методики, яка може слугувати слідчим певним орієнтиром для обрання найбільш ефективних шляхів організації розслідування. Зазначені вище факти, обумовлюють обрання автором теми наукової праці. У ході дисертаційного дослідження був проведений аналіз літературних джерел та опитування співробітників правоохоронних органів досудового розслідування, що дозволило дисертанту визначити елементи криміналістичної характеристики: 1) особа злочинця; 2) форми і способи вчинення та приховування злочину; 3) обстановка (місце, час, знаряддя) реалізації злочинного наміру ; 4) типові сліди як наслідки реалізації злочинного наміру («слідова картина»); 5) особа потерпілого (жертва перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів), а також сформувати структуру окремої криміналістичної методики розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів до якої, на думка автора, входить: криміналістична характеристика злочину; обставини, що підлягають з'ясуванню; специфіка відкриття кримінального провадження і початку розслідування; організація та планування розслідування; типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення та перевірки; типові слідчі ситуації та версії наступного етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення та перевірки; специфіка провадження окремих слідчих (розшукових) дій та забезпечувальних заходів; протидія розслідуванню та засоби її подолання; профілактичні дії слідчого. Окрему увагу дисертант приділив особі злочинця як особливому елементу криміналістичної характеристики перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Досліджено та проаналізовано питання вивчення особи злочинця з точки зору таких наук як: кримінальне право, кримінологія, криміналістика. Встановлено ознаки, які повинні бути визначальними для кваліфікації у діях особи саме перевищення влади або службових повноважень, до яких віднесено: наявність спеціального суб'єкта, тобто службову особу правоохоронного органу, її вік, стать, освіту, посаду, службові повноваження, характер дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, мотиви та ціль поведінки. Визначено, що у чинному кримінальному законодавстві віднесення певної особи до розряду службової доволі чітко визначено, проте автором зазначено, що набагато складнішим постає вирішення питання з визначенням поняття «правоохоронні органи» через відсутність єдиного нормативно-правового акта, в якому б надавався повний і вичерпний перелік органів, які вважаються правоохоронними, з їх компетенцією та повноваженнями, зокрема не має чіткої відповіді щодо віднесення до розряду правоохоронних таких органів як: внутрішніх справ та митного контролю, зовнішньої розвідки України, Державної охорони України, відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України, Національного агентства із запобігання корупції, Національного агентства з повернення активів, Державного бюро розслідування, Державної екологічної інспекції, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної виконавчої служби та ін. У дисертації проаналізовано форми перевищення влади або службових повноважень та систематизовано на дві групи: 1) дії, що явно виходять за межі наданих співробітниками правоохоронних органів прав чи повноважень; 2) дії, які пов'язані з насильством, застосуванням зброї, або такими, що ображають особисту гідність потерпілого. Запропоновано упорядковувати способи виключно до визначених форм перевищення влади або службових повноважень правоохоронцями, адже саме за таких умов систематизація способів перевищення буде мати оптимальну конфігурацію і задовольняти потреби теорії та практики.

2. The researchpaper is devoted to the issue of establishing the forensic characteristics of the excess of power or excess of official powers by law enforcement officers, as well as the organization and planning of the crime investigation, the development of tactics of the proceedings and individual investigative (search activities) actions, as well as security measures. The issue of establishing the forensic characteristics of the excess of power or excess of official powers by law enforcement officers, in particular and in the part of its inclusion as an element in the forensic methodology, was investigated by such scientists as: R.S. Bielkin, V.M. Vartsaba, V.A. Zhuravel, S.Yu. Kosariev, V.L. Synchuk, V.Yu. Shepitko, A.V. Shmonin, M.H. Shurkhunov, B.V. Shchur. Nevertheless, this forensic characteristic, as of today, with the exception of certain research papers, which fragmentally, without a clear and in-depth analysis, considered certain aspects of forensic characteristics, remains undeveloped. The establishment

of a criminal characteristic, and in particular the definition of its elements and the links between them, is the basis for the creation of a separate forensic methodology, which can serve as a mark for selecting the most effective ways of organizing an investigation. The above facts cause the author to choose the topic of the research paper. In the course of the thesis research, the analysis of literary sources and interrogation of law enforcement officers of the pre-trial investigation was carried out, which allowed the thesis to identify the elements of criminalistic characteristics: 1) the personality of the offender; 2) forms and methods of committing and concealing a crime; 3) the situation (place, time, tools) of the criminal intent; 4) typical traces as a consequence of the realization of a criminal intent («trace pattern»); 5) the identity of the victim (victim of the excess of power or official powers by law enforcement officers), as well as to form the structure of a separate forensic methodology for investigating the excess of power or excess of official powers by law enforcement officers, which, according to the author, includes characteristics: circumstances to be ascertained; specifics of opening criminal proceedings and initiating an investigation; organization and planning of the investigation; typical investigative situations and versions of the initial stage of the investigation and the program of actions of the investigator to resolve and verify them; typical investigative situations and versions of the next stage of the investigation and the program of investigator's actions to resolve and review them; specifics of individual investigative (search activities) actions and security measures; counteracting the investigation and its means of overcoming it; preventive actions of the investigator. The author of the thesis paid special attention to the offender as a special element of the forensic characteristic of the excess of power or excess of official powers by law enforcement officers. The problem of studying the personality of the offender from the point of view of such sciences as: criminal law, criminology, forensics has been researched and analyzed. The features that should be decisive for qualification in the actions of a person is the excess of power or authority, which include: the presence of a special entity, i.e. law enforcement officer, his age, sex, education, position, authority, nature of actions, which clearly go far beyond the rights or powers conferred on it, the motives and purpose of the conduct, have been determined. It has been found that in the current criminal law the classification of a person to the category of official is quite clearly defined, but the author stated that it is much more difficult to solve the problem of defining the concept of «law enforcement» due to the lack of a single normative legal act, which would provide a complete and exhaustive list of the law enforcement agencies with their competence and authority, in particular, does not have a clear answer regarding the classification of law enforcement agencies such as: the Internal Affairs and Customs Agency, the Foreign Intelligence Service of Ukraine, State Guard of Ukraine, the departmental militarized protection of the State Judicial Administration of Ukraine, the National Agency for the Prevention of Corruption, the National Agency for asset recovery, the State Bureau of Investigation, the State Environmental Inspectorate, the State Nuclear Regulatory Inspectorate, the State Executive Service, etc.

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. Щур Богдан Володимирович

2. Shchur Bohdan 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. Тіщенко Валерій Володимирович

2. Tishchenko Valerii Volodymyrovych

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. Чорноус Юлія Миколаївна

2. Chornous Yuliia Mykolaivna

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. Шевчук Віктор Михайлович
2. Shevchuk Viktor Mykhailovych

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. Демидова Євгенія Євгеніївна
2. Demydova Yevheniia Yevheniivna

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Шепітько Валерій Юрійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Шепітько Валерій Юрійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.