

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U000195

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-01-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Поярков Андрій Юрійович

2. Andrii Y. Poiarkov

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:

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Служба безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 00034074

Місцезнаходження: вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 11804

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

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, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.47, 10.85.51

Тема дисертації:

1. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що вчиняються організованими групами, злочинними організаціями
2. Proving in criminal proceedings about crimes in the sphere of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, committed by organized groups, criminal organizations

Реферат:

1. Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням теоретичних та праксеологічних засад доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що вчиняються організованими групами, злочинними організаціями, в якому на основі критичного опрацювання положень теорії кримінального процесу, аналізу чинного законодавства та правозастосовної практики сформульовано висновки концептуального характеру, що дають змогу розв'язати низку проблем прикладного характеру, пов'язаних із реалізацією органами досудового розслідування їх процесуальних повноважень. Запропоновано теоретичне розуміння засобів

кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях щодо організованих груп та злочинних організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як системи взаємозалежних і взаємопов'язаних процесуальних механізмів, які мають пізнавально-практичний та розумовий характер, що застосовуються уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб'єктом у кримінальному провадженні для забезпечення реалізації мети кримінального процесуального доказування у досудовому розслідуванні злочинів передбачених розділом XIII КК України вчинених організованою групою, злочинною організацією. На основі положень комплексної концепції кримінального процесуального доказування з'ясовано, що основними видами засобів кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях щодо організованих груп та злочинних організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів є: (а) фактичні дані; (б) докази як єдність фактичних даних та їх джерел (показання, речові та електронні докази, висновки експертів); (в) способи отримання або способи перевірки вже отриманих доказів (слідчі (розшукові) дії, у тому числі й негласні; витребування речей чи документів; отримання речей чи документів; тимчасовий доступ до речей і документів; ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; призначення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні; залучення спеціаліста). Науково аргументовано доцільність запровадження у практику розслідування злочинів, пов'язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій у сфері обігу наркотиків, іноземного досвіду правової регламентації та організаційного забезпечення окремих процесуальних дій (США, Франція, Німеччина, Канада) в частині надання додаткових повноважень спеціалізованим підрозділам, що протидіють наркотизму, зокрема щодо підстав і процедури проведення обшуку; спрощення процедури розгляду справ, пов'язаних із обігом наркотиків, використання угод про співпрацю з органами досудового розслідування; захисту прав і законних інтересів осіб, які потрапляють до організованої злочинної небезпеки; депортації іноземних громадян, підозрюваних у зв'язках із «наркосиндикатами»; продовження термінів превентивного тримання під вартою осіб, підозрюваних у транснаціональному наркотизмі; кримінального переслідування за вчинення дій, що ускладнюють ідентифікацію особи. Узагальнено та систематизовано обставини, які підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинених організованими групами, злочинними організаціями, з виокремленням таких структурних елементів: подія злочину; винуватість особи у вчиненні злочину; розмір і характер збуту, обсяги незаконного обігу, вид, кількість, концентрація наркотиків; характеристика особи підозрюваного, організованої групи, злочинної організації, причин та умов вчинення наркозлочинів; обставини, що обтяжують або пом'якшують покарання; завдана шкода та інші наслідки; обставини, які свідчать про незаконне походження майна; підстави для спеціальної конфіскації. Деталізовано перелік обставин події злочину передбаченого розділом XIII КК України із такими структурними елементами предмет злочинного посягання; час, місце, спосіб злочинної діяльності; відомості, що характеризують особу підозрюваного, організовану групу, злочинну організацію. Запропонований типовий алгоритм доказування у кримінальних провадженнях про організовані групи та злочинні організації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на початковому етапі розслідування: призначення прокурора (групи прокурорів), а також слідчого (групи слідчих); кваліфікація виявленого злочину за відповідними ознаками організованої злочинної діяльності у сфері наркобізнесу; формування слідчо-оперативної групи; проведення невідкладних та першочергових СРД (огляд місця події, огляд речовин і об'єктів, призначення експертиз, допит, обшук житла чи іншого володіння особи) та складання відповідних протоколів; здійснення пошуку та накладення арешту на активи підозрюваного.

2. The dissertation is one of the first in domestic legal science to comprehensively study the theoretical and praxeological principles of proof in criminal proceedings on crimes in the sphere of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues committed by organized groups, criminal organizations, in which, based on a critical study of the provisions of the theory of criminal procedure, analysis of current legislation and law enforcement practice, conceptual conclusions are formulated that allow solving a number of applied problems related to the implementation of their procedural powers by pre-trial investigation bodies. A theoretical understanding of the means of criminal procedural evidence in criminal proceedings against organized groups and

criminal organizations in the sphere of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues is proposed as a system of interdependent and interconnected procedural mechanisms that are of a cognitive-practical and mental nature, which are used by a subject authorized by criminal procedural law in criminal proceedings to ensure the implementation of the goal of criminal procedural evidence in the pre-trial investigation of crimes provided for by Chapter XIII of the Criminal Code of Ukraine committed by an organized group, a criminal organization. Based on the provisions of the comprehensive concept of criminal procedural evidence, it was found that the main types of means of criminal procedural evidence in criminal proceedings against organized groups and criminal organizations in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues are: (a) factual data; (b) evidence as a unity of factual data and their sources (testimony, physical and electronic evidence, expert opinions); (c) methods of obtaining or methods of verifying already obtained evidence (investigative (search) actions, including covert ones; requisition of things or documents; receipt of things or documents; temporary access to things and documents; familiarization with the materials of the criminal proceedings; appointment of audits and inspections in criminal proceedings; involvement of a specialist). The expediency of introducing into practice the investigation of crimes related to the activities of organized groups and criminal organizations in the field of drug trafficking, foreign experience in legal regulation and organizational support of individual procedural actions (USA, France, Germany, Canada) in terms of granting additional powers to specialized units that combat drug trafficking, in particular regarding the grounds and procedure for conducting a search; simplifying the procedure for considering cases related to drug trafficking, using cooperation agreements with pre-trial investigation bodies; protecting the rights and legitimate interests of persons who fall into organized criminal danger; deportation of foreign citizens suspected of ties to "drug syndicates"; extending the terms of preventive detention of persons suspected of transnational drug trafficking; criminal prosecution for committing actions that complicate the identification of a person. The circumstances that are subject to proof in criminal proceedings regarding crimes in the sphere of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues committed by organized groups, criminal organizations are summarized and systematized, with the following structural elements being distinguished: the event of the crime; the guilt of the person in committing the crime; the size and nature of the sale, the volume of illegal trafficking, the type, quantity, concentration of drugs; the characteristics of the suspect, organized group, criminal organization, the reasons and conditions for committing drug crimes; circumstances that aggravate or mitigate the punishment; the damage caused and other consequences; circumstances that indicate the illegal origin of property; grounds for special confiscation. The list of circumstances of the crime provided for in Chapter XIII of the Criminal Code of Ukraine with such structural elements as the subject of the criminal offense; time, place, method of criminal activity; information that characterizes the suspect, organized group, criminal organization.

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- 1. Поярков А. Ю. Кримінальні процесуальні засоби доказування у кримінальних провадженнях про організовані групи та злочинні організації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Право і суспільство. 2024. № 4. С. 301–307.
- 2. Поярков А. Ю. Правові засади доказування у кримінальних провадженнях про організовані групи та злочинні організації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Науковий

вісник Ужгородського Національного університету. 2024. Вип. 84, ч. 4. С. 111–117.

- 3. Поярков А. Ю. Докази у кримінальному провадженні про організовані групи та злочинні організації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: поняття та види. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. 2025. Вип. 87, ч. 4. С. 29–135.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Галаган Олександр Іванович

2. Oleksandr I. Galagan

Кваліфікація: к.ю.н., професор, 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, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гресь Юлія Олегівна

2. Yuliia O. Hres

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8670-9779

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, Одеса, 65009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Назимко Єгор Сергійович

2. Yehor S. Nazymko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4949-4155

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, Кропивницький, Кропивницький р-н., 25000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хахуцяк Ольга Юріївна

2. Olga Y. Khakhutsyak

Кваліфікація: к.ю.н., доцент, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6762-1069

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанова Ганна Миколаївна

2. Ganna M. Stepanova

Кваліфікація: к. ю. н., доц.

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1280-0163

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

VIII. Заключні відомості

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

Тарасенко Олег Сергійович

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

Тарасенко Олег Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Антощук Андрій Олександрович

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна