

Рішення
разової спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії

Здобувач ступеня доктора філософії **Кушнір Сергій Сергійович**,
1982 року народження, громадянин України

освіта вища: у **2005 році** закінчив **Хмельницький університет управління та права** за спеціальністю «Правознавство» (диплом магістра).

3 вересня 2022 року по теперішній час аспірант заочної форми навчання аспірантури (ад'юнктури) і докторантури Національної академії внутрішніх справ, виконав акредитовану освітньо-наукову програму **Національної академії внутрішніх справ**.

На сьогодні начальник 3 управління досудових розслідувань Головного слідчого управління СБУ.

Разова спеціалізована вчена рада утворена наказом **Національної академії внутрішніх справ** від «16» травня **2025 року № 701**, у складі:

Голови разової спеціалізованої вченої ради - **Олени Таран**, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ.

Рецензентів - **Віктора Василичука**, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри оперативно-розшукової діяльності та національної безпеки Національної академії внутрішніх справ;

Оксани Брисковської, кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту поліцейської діяльності Національної академії внутрішніх справ.

Офіційних опонентів - **Юрія Луценка**, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри державно-правових і гуманітарних дисциплін Таврійського національного університету імені В.В. Вернадського;

Любов Омельчук, кандидата юридичних наук, доцента завідувача навчальної лабораторії «Юридична клініка» Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету.

на засіданні «09» липня 2025 року прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» Кушніру Сергію Сергійовичу на підставі публічного захисту дисертації «Доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертацію виконано в Національній академії внутрішніх справ, МВС України, м. Київ.

Науковий керівник – **Сергій Чернявський**, доктор юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ.

Дисертацію подано у вигляді спеціально підготовленого рукопису. Дисертація є одним з перших у національній юридичній науці досліджень доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації, на основі опрацювання положень кримінального процесуального законодавства, аналізу нормативної бази та правозастосовної практики формулюються висновки і пропозиції концептуального напрямку, які дозволяють виконати ряд завдань теоретичного і прикладного характеру, зокрема:

вперше запропоновано визначення доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації – це процесуальна діяльність слідчого, детектива, прокурора, інших уповноважених суб'єктів щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні шляхом швидкого, повного збирання й дослідження (перевірки й оцінки) доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення інших процесуальних дій щодо наявності чи відсутності обставин, пов'язаних з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації та встановленні інших обставин, які мають значення для кримінального провадження;

вперше обґрунтовано, що межами доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації, для сторони обвинувачення є доведення таких обставин: по-перше, злочин учинено саме у формі протиправного заволодіння майном юридичної особи або часткою її власника шляхом вчинення правочину з використанням підробленого або викраденого документа, печатки або штампу (тобто протиправне заволодіння майном може бути вчинено лише шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації); по-друге, протиправне заволодіння майном вчинено саме з метою протидіяти законній господарській діяльності, свободі підприємницької діяльності, власності, у тій чи іншій забороненій кримінальним законом формі (у цьому разі умисел винного повинен охоплювати передбачення неминучості або можливості настання наслідків у вигляді заподіяння великої шкоди (у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або спричинення інших тяжких наслідків (банкрутство юридичної особи, втрата ділової репутації, звільнення

більшості кваліфікованого персоналу суб'єкта господарювання)); по-третє, протиправне заволодіння майном вчинено службовою особою з використанням службового становища; по-четверте, потерпілими від протиправного заволодіння майном є юридичні особи, державні підприємства, так і окремі фізичні особи-підприємці;

вперше запропоновано класифікацію суб'єктів доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації, залежно від стадії кримінального провадження, з урахуванням підслідності окреслених злочинів та за безпосередністю здійснення процесу доказування;

вперше уточнено процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій (обшук комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку та огляд комп'ютерних даних), негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) та верифікації фіксування негласних слідчих (розшукових) дій, а також застосування заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку та накладення арешту на комп'ютерні системи чи їх частини) в контексті законодавчого запровадження спрощеного порядку збирання та перевірки доказів, й особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану.

За своїм змістом дисертація відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами), Вимогам до оформлення дисертації, затверджених наказом міністерства освіти та науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зі змінами) та Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 (зі змінами).

Здобувач має 12 наукових публікацій за темою дисертації, серед яких чотири статті – у збірниках, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, сім тез – у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій і круглих столів та одні методичні рекомендації. У наукових публікаціях у повній мірі обґрунтовуються отримані наукові результати відповідно до поставленої мети:

1. 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. DOI: <https://doi.org/10.32782/ln.2023.20.21>.

2. Кушнір С. С. Аналіз елементів криміналістичної характеристики протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 11. С. 742–748. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-11/181>.

3. 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. DOI: <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2024.1.23>.

4. 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. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-2/146>.

У дискусії взяли участь члени разової спеціалізованої вченої ради та висловили зауваження:

Офіційний опонент – доктор юридичних наук, професор **Луценко Юрій Васильович**, Таврійський національний університет імені В.В. Вернадського, професор кафедри державно-правових і гуманітарних дисциплін, виступив без зауважень.

Рецензент – доктор юридичних наук, професор **Василинчук Віктор Іванович**, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та національної безпеки, виступив без зауважень.

Офіційний опонент – кандидат юридичних наук, доцент **Омельчук Любов Василівна**, Державний податковий університет, завідувач навчальної лабораторії «Юридична клініка» Навчально-наукового інституту права, виступила із побажанням у майбутньому приділити увагу монографічному дослідженні, щоб наукова спільнота могла ознайомитися із вашими здобутками.

Рецензент – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник **Брисковська Оксана Миколаївна**, Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту поліцейської діяльності, виступила без зауважень.

Голова ради – доктор юридичних наук, професор **Таран Олена Вікторівна**, Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального процесу, виступила із побажаннями та пропозиціями у майбутньому дослідженні дізнатися до яких висновків ви прийшли під час вивчення європейської практики з прав людини та яке це має значення. Також, здійснюючі загальний науковий огляд розробленості і правової регламентації досліджуваної проблематики, ви говорите що попередні наукові дослідження не враховують особливий режим досудового розслідування судового розгляду в умовах воєнного стану, але при цьому ви не відокремлюєте ці особливості і не демонструєте їх, можливо варто було б звернути на це увагу. Також вами вперше запропоновано визначення доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації. На мою думку я тут не вбачаю якомусь специфіки і можливо його було б перенести в іншу рубрику наукової новизни. За результатами дослідження доцільно видати монографію, щоб наукова спільнота ознайомилася з вашими напрацюваннями.

Результати відкритого голосування:

«За» 5 членів ради,
«Проти» — членів ради.

На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада присуджує **Кушніру Сергію Сергійовичу** ступінь доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю **081 «Право»**

Відеозапис трансляції захисту дисертації додається.

Голова
разової спеціалізованої вченої ради



Олена ТАРАН

