

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0524U000453

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 31-12-2024

**Статус:** Запланована

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бабіков Олександр Петрович

2. Oleksandr P. Babikov

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор наук

**Шифр наукової спеціальності:** 12.00.09

**Назва наукової спеціальності:** Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

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

**Дата захисту:** 31-01-2025

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕФЕНСОРЕС"

**Код за ЄДРПОУ:** 44946213

**Місцезнаходження:** Проспект Берестейський 131 А, кв. 99, Київ, 03180, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:**

### III. Відомості про дисертацію

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 08.727.02

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

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

**Повне найменування юридичної особи:** Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

**Код за ЄДРПОУ:** 39845593

**Місцезнаходження:** вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:**

### V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.79.41

**Тема дисертації:**

1. Теоретико-прикладні основи проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
2. Theoretical and practical foundations of secret investigative (research) actions in criminal proceedings.

**Реферат:**

1. Дисертація є комплексним дослідженням теоретико-прикладних основ проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні на підставі якого запропоновано авторські рекомендації, спрямовані на вдосконалення положень кримінального процесуального законодавства України у сфері організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою як підвищення їх ефективності, так і належного забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина під час їх проведення.
2. The dissertation is a comprehensive study of the theoretical and practical foundations of conducting undercover investigative (search) actions in criminal proceedings, on the basis of which the author's recommendations are

proposed, aimed at improving the provisions of the criminal procedural legislation of Ukraine in the field of organization and conducting undercover investigative (search) actions with the aim of increasing their effectiveness, as well as ensuring the proper observance of human and citizen rights and freedoms during their implementation.

### **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:** Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

### **Публікації:**

- Бабіков О. П. Теоретико-прикладні засади негласних слідчих (розшукових) дій: генеза та перспективи розвитку: монографія / О. П. Бабіков ; Наук.-дослід. ін-т публічного права. Київ : Норма права, 2024. 446 с.
- Бабіков О. П. Історико-правові передумови інституалізації НСРД у кримінальному процесі України за часів Київської Русі періоду феодалної роздробленості. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 11. С. 525–528.
- Бабіков О. П. Недоліки судового контролю за додержанням прав і свобод людини під час проведення негласних заходів одержання інформації. Публічне право. 2024. № 1. С. 81–88.
- Бабіков О. П. Проблеми недосконалості понятійного апарату, системи негласних слідчих (розшукових) дій, визначення їх процесуальних форм. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2024. Випуск 82 (2). С. 53–58.
- Бабіков О. П. Проблемні питання фіксації відомостей про використанні під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій технічні засоби та носії інформації. Актуальні проблеми політики. 2024. № 73. С. 155–162.
- Бабіков О. П. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх система за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року. Юридичний вісник. 2023. № 5. С. 155–161.
- Бабіков О. П. Етапи інституалізації НС(Р)Д у кримінальному процесуальному праві України до прийняття КПК України 2012 року. Галицькі студії. Юридичні науки. 2023. № 4. С. 73–81.
- Бабіков О. П. Історико-правові передумови інституалізації НС(Р)Д – стародавні часи. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 1. С. 578–582.
- Бабіков О. П. Історико-правові передумови інституалізації НС(Р)Д – епоха середньовіччя. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2023. № 66. С. 4–9.
- Бабіков О. П. Регламентація негласних форм одержання інформації в Україні за радянських часів. Науковий вісник Науково-дослідного інституту проблем досудового розслідування. 2024. № 1. С. 38–51.
- Бабіков О. П. Використання результатів Негласних слідчих (розшукових) дій з іншою метою, – межі допустимого. Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права. 2024. № 5. С. 3–8.
- Бабіков О. П. Розмежування провокації злочину та правомірної діяльності органів правопорядку в законодавстві та судовій практиці України і країн світу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2024. Т. 35 (74), № 2. С. 89–97.
- Бабіков О. П. Розумні строки як інструмент забезпечення законності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Juris Europensis Scientia. 2024. № 2. С. 82–85.
- Бабіков О. П. Провокація злочину як неправомірна практика одержання доказів під час проведення негласних заходів в історичному контексті та шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері.

Прикарпатський юридичний вісник. 2024. № 2. С. 111–116.

- Бабіков О. П. Судовий контроль за додержанням прав і свобод людини під час розгляду клопотань сторони обвинувачення про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в аспекті дотримання засад права на справедливий суд. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2024. № 83 (3). С. 175–180.
- Бабіков О. П. Роль принципів права у регламентації організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Law. State. Technology. 2024. № 2. С. 40–46.
- Бабіков О. П. Про деякі питання правової природи конфіденційного співробітництва. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. № 2. С. 177–183.
- Бабигов О. П. Ключевые проблемы правового регулирования противодействия коррупции в уголовном процессе Украины, пути их решения. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2021. № 1 (46). NOIEMBRIE. С. 75–80. (Республика Молдова).
- Бабигов О. П. Особенности фиксации контроля за совершением преступления в процессуальном законодательстве Украины. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2021. № 2 (47). С. 84–88. (Республика Молдова).
- Babikov Oleksandr. Відмінність негласних слідчих (розшукових) дій від оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів (частина 1).= Distinction between covert investigative (search) actions and operational – technical measures and search operations (Part 1). Підприємництво, господарство і право. 2021. № 10. С. 97–102. (на англ. мов.). URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/10/16.pdf> .
- Babikov Oleksandr. Відмінність негласних слідчих (розшукових) дій від оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів (частина 2).= Distinction between covert investigative (search) actions and operational – technical measures and search operations (Part 2). Підприємництво, господарство і право. 2021. № 12. С. 92–97. (на англ. мов.). URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/10/16.pdf>
- Babikov Oleksandr. Admissibility of evidence obtained during the conduct of covert investigative (search) actions outside the scope of evidence in criminal proceedings. Entrepreneurship, Economy and Law. 2022. № 12. С. 47–50.
- Oleksandr Babikov, Valerii Bozhyk, Olena I. Bugera, Serhii H. Kyrenko, Maksym Viunyk. BalancingInterests: Criminal Proceedings & Private Life Interference Under Martial Lawin Ukraine. German Law Journal. Cambridge Core. 2024. 03 April. P. 1–25.
- Oleksandr Babikov, Andrii V. Svintsytskyi, Viktor V. Nazarov, Olha I. Kosilova, Valerii Bozhyk. Rights and freedoms during covert investigations: Balance between security and personal freedoms. International Journal of Police Science & Management. DOI: <https://doi.org/10.1177/14613557241259865>.
- Babikov, O., Amanbay, Z., Plakhotnik, O., Khovpun, O., Lyseiuk, A. M. Aseguramiento de las garantías procesales y del derecho a un juicio imparcial durante la revisión de mociones para hacer investigaciones encubiertas. Via Inveniendi Et Iudicandi. 2023. № 18 (2). P. 95–111. DOI: <https://doi.org/10.15332/19090528.9733>
- Babikov O., Smirnov A., Chernysh M., Syrovatka S., Pylypenko I. Use of electronic search systems in the investigation of corruption crimes in Ukraine: opportunities and challenges for human rights. Amazonia Investiga 2024. № 13 (76). P. 236–246. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2024.76.04.19>.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0120U105390

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

### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Савченко Андрій Володимирович
2. Andriy V. Savchenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

### Додаткова інформація:

**Повне найменування юридичної особи:** Державне бюро розслідувань

**Код за ЄДРПОУ:** 41760289

**Місцезнаходження:** вул. Панаса Мирного, буд. 28, Київ, 01011, 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. Лоскутов Тимур Олександрович
2. Tymur O. Loskutov

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-2686-9201

**Додаткова інформація:** професор кафедри кримінально-правових дисциплін

**Повне найменування юридичної особи:** Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 44039765

**Місцезнаходження:** вулиця Тільги Степана, будинок 21, Кривий Ріг, Криворізький р-н., 50065, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

### Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мінченко Сергій Іванович

2. Serhii I. Minchenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Міністерство економіки України

**Код за ЄДРПОУ:** 37508596

**Місцезнаходження:** вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, Київ, 01008, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Кабінет Міністрів України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тарасенко Олег Сергійович

2. Oleh S. Tarasenko

**Кваліфікація:** д. 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, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:**

**Рецензенти**

## VIII. Заключні відомості

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

Моргунов Олександр Анатолійович

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

Моргунов Олександр Анатолійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Березняк В.С.

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна