# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0822U100024

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 04-01-2022

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Буга Алла Юріївна

2. Buha Alla Yuriivna

**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:** 24-12-2021

**Спеціальність за освітою:** 8.03040101 "Правознавство"

**Місце роботи здобувача:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 41.086.021

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

**Код за ЄДРПОУ:** 20933314

**Місцезнаходження:** Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, 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:** Національний університет "Одеська юридична академія"

**Код за ЄДРПОУ:** 20933314

**Місцезнаходження:** Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом лікарських засобів

2. Methods of investigation of crimes associated with drug trafficking

**Реферат/анотація:**

1. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право». – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій вперше розроблено методику розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом лікарських засобів. У результаті вирішення завдань, поставлених у дисертації, вперше розроблено криміналістичну класифікацію злочинів, пов'язаних з незаконним обігом лікарських засобів. Так, у дисертаційному дослідженні вперше розроблено детальну класифікацію досліджуваних кримінальних правопорушень за способом їх вчинення, зокрема: а) за формою злочинної діяльності; б) за критерієм використання знарядь та засобів; в) за способом фальсифікації лікарських засобів; г) за способом розповсюдження лікарських засобів, які стали предметом незаконного обігу; д) за легальністю інфраструктури в межах якої вчинялися злочини, пов'язані з незаконним обігом лікарських засобів; е) за фактом здійснення приховування; є) за складністю дій, які відносяться до способу приховування злочинного діяння. Крім того, у дисертації вперше класифіковано вказані злочини за

предметом злочинного посягання та обстановкою вчинення. Під час класифікації злочинів за обстановкою вчинення обрано такі класифікаційні критерії: а) локалізація злочинних дій; б) масштабність злочинної діяльності; в) обстановка місця безпосереднього вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом лікарських засобів; г) термін незаконного обігу. Також у дослідженні вперше розроблено криміналістичну класифікацію таких злочинів у залежності від особи злочинця та особи потерпілого. У дисертації вперше надано криміналістичну характеристику злочинів, пов'язаних із незаконним обігом лікарських засобів. Так, за результатами аналізу судової практики та контент-аналізу виокремлено такі способи підготовки злочинів, які вчиняються у вигляді виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних, сильнодіючих, фальсифікованих лікарських засобів: по-перше, розробку злочинних схем, які забезпечують невразливість злочинної діяльності; по-друге, вибір виду та найменування лікарського засобу; по-третє, вивчення кон'юнктури ринку лікарських засобів; по-четверте, пошук матеріальних, технічних і документальних засобів для вчинення злочину; по-п'яте, налагодження необхідних контактів з метою реалізації продукції; по-шосте, вибір місця, будівель і споруд для виробництва, зберігання вироблених чи придбаних отруйних, сильнодіючих, фальсифікованих лікарських засобів; по-сьоме, вибір місця і осіб для збуту продукції; по-восьме, визначення джерел і каналів отримання сировини; по-дев'яте, підбір персоналу для виробництва і збуту лікарських засобів; по-десяте, підбір співучасників і розподіл ролей між ними; по-одинадцяте, розробка способів приховування злочинної діяльності; по-дванадцяте, пошук і переобладнання транспортних засобів для транспортування як сировини так і готової продукції. Визначено такі способи підготовки до вчинення контрабанди фальсифікованих лікарських засобів: по-перше, налагодження тісних контактів між учасниками злочину, в тому числі з продавцями фальсифікованих лікарських засобів; по-друге, вивчення та оцінка можливостей переміщення фальсифікованих лікарських засобів з приховуванням від митного контролю або повз митний контроль; по-третє, аналіз митного законодавства, вивчення порядку проведення прикордонного та митного контролю; по-четверте, пристосування прихованих місць у транспортних засобах і перевірка можливості їх використання з метою здійснення контрабанди; по-п'яте, налагодження корумпованих зав'язків з працівниками митниці та прикордонної служби тощо. Також у дисертації вперше систематизовано систему обставин, які підлягають встановленню під час розслідування злочинів цієї категорії, зокрема: а) обставини пов'язані із способом вчинення злочину; б) обставини, пов'язані із предметом злочинного посягання; в) обставини, що пов'язані із обстановкою вчинення злочину; г) обставини, пов'язані з особою злочинця; д) обставини щодо наслідків, які настали у результаті такої злочинної діяльності; е) обставини, які впливають на ступінь тяжкості кримінального правопорушення та обставини, які є підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 – Law. National University «Odessa Law Academy», Odessa, 2020. The dissertation is an independent completed scientific work, which for the first time developed a method of investigating crimes related to drug trafficking. As a result of solving the tasks set in the dissertation, for the first time a forensic classification of crimes related to drug trafficking was developed. Thus, in the dissertation research for the first time a detailed classification of the investigated criminal offenses according to the method of their commission was developed, in particular: a) according to the form of criminal activity; b) according to the criterion of use of tools and means; c) by the method of falsification of medicines; d) by the method of distribution of medicinal products that have become the subject of illicit circulation; e) the legality of the infrastructure within which crimes related to the illicit trafficking of medicines were committed; f) upon concealment; g) the complexity of actions that relate to the method of concealing a criminal act. In addition, the dissertation for the first time classifies these crimes on the subject of criminal encroachment and the circumstances of the commission. During the classification of crimes according to the circumstances of the crime, the following classification criteria were chosen: a) localization of criminal acts; b) the scale of criminal activity; c) the situation at the place of direct commission of crimes related to the illicit trafficking of medicines; d) the term of illicit trafficking. Also, the study for the first time developed a forensic classification of such crimes depending on the identity of the offender and the victim. For the first time, the dissertation provides a forensic description of crimes related to drug trafficking. Thus, the results of the

analysis of judicial practice and content analysis identified the following methods of preparation of crimes committed in the form of production, manufacture, acquisition, transportation, shipment, storage for sale or sale of toxic, potent, counterfeit drugs: first, the development of criminal schemes that ensure the invulnerability of criminal activity; secondly, the choice of type and name of the drug; third, the study of the market situation for medicines; fourth, the search for material, technical and documentary means to commit a crime; fifth, establishing the necessary contacts in order to sell products; sixth, the choice of location, buildings and structures for the production, storage of manufactured or purchased toxic, potent, counterfeit drugs; seventh, the choice of place and persons for the sale of products; eighth, the definition of sources and channels for obtaining raw materials; ninth, the selection of personnel for the production and sale of medicines; tenth, the selection of participants and the distribution of roles between them; eleventh, the development of ways to conceal criminal activity; twelfth, search and re-equipment of vehicles for transportation of both raw materials and finished products. The following methods of preparation for the smuggling of counterfeit medicines have been identified: first, the establishment of close contacts between the participants in the crime, including with sellers of counterfeit medicines; secondly, study and assessment of the possibilities of movement of counterfeit medicines with concealment from customs control or beyond customs control; thirdly, analysis of customs legislation, study of the procedure for border and customs control; fourth, adaptation of hidden places in vehicles and verification of the possibility of their use for the purpose of smuggling; fifth, establishing corrupt connections with customs and border guards, and so on.

**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. Тіщенко Валерій Володимирович
2. Tishchenko Valerii 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. Чорноус Юлія Миколаївна

2. Chornous Yulia M.

**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. Тетерятник Ганна Костянтинівна

2. Teteriatnyk Hanna K.

**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. Аркуша Лариса Ігорівна

2. Arkusha Larysa I.

**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. Бєлік Лариса Степанівна

2. Bielik Larysa S.

**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** Цільмак Олена Миколаївна

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

**Відповідальний за підготовку облікових документів**

**Реєстратор**

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

Юрченко Т.А.