

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0223U002911

Державний реєстраційний номер: 0123U100282

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-03-2023

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Виконання НДР в повному обсязі

Початок етапу: 02.2020

Закінчення етапу: 02.2023

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380459760994, 380459757571

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380459760994, 380459757571

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Фінансові розслідування: історія, теорія, практика

Назва роботи англійською:

Financial investigations: history, theory, practice

Реферат українською:

Звіт про НДР: 49 с., 4 додатки. Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються в процесі фінансових розслідувань. Мета дослідження: обґрунтування і розробка теоретичних засад, пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення механізмів процесу забезпечення фінансових розслідувань, що дозволяють підвищити ефективність діяльності правоохоронних органів на основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду дослідження фінансової інформації на стадіях виявлення і розслідування кримінальних правопорушень. Результати дослідження використано при підготовці монографій/розділів колективних монографій, наукових статей, тез доповідей, студентських наукових робіт; при розробці і впровадженні в навчальний процес Державного податкового університету навчальних посібників, робочих програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, методичних рекомендацій до проведення семінарських та практичних занять, організації самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Ключові слова: ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ, ПАРАЛЕЛЬНІ РОЗСЛІДУВАННЯ, МЕХАНІЗМ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ, КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, РОЗШУК АКТИВІВ, ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ. Умови одержання звіту: за договором, кафедра кримінальних розслідувань, Державний податковий університет, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь.

Реферат англійською:

Research report (R&D): 49 p., 4 appendices. The object of the research: social relations that arise, change and stop in the process of financial investigations. The purpose of the research: substantiation and development of theoretical foundations, proposals and recommendations on developing the mechanisms for the process of ensuring financial investigations, which will improve the efficiency of law enforcement bodies based on the study of domestic and foreign experience in the research of financial information at the stages of detecting and investigating crimes. The results of the research were used while writing monographs / sections of collective monographs, scientific articles, abstracts of reports, student scientific papers; while developing and implementing textbooks, working programs of academic disciplines, lecture courses, methodological recommendations for conducting seminars and practical classes, organizing independent work of students in academic disciplines assigned to the department in the State Tax University educational process. Keywords: financial investigations, parallel investigations, the mechanism of the process of ensuring financial investigations, criminal proceedings, crime, pre-trial investigation, search for assets, legalization (laundering) of property, financing of terrorism. Conditions for obtaining a report: under the contract, Department of Criminal Investigations, State Tax University, Universytetska Str., 31, Irpin, Kyiv region, 08205

Індекс УДК: 343.985.7, 343.985.7, 343.1+343.2/7

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Чигрина Галина Леонідівна

Науковий ступінь: к.ю.н.

Наукове звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Бакалавр права за освітньо-професійною програмою "Фінансові розслідування"

Назва НТП англійською: Bachelor of Law in Educational and Professional Program "Financial investigations"

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методичні документи, Програмні продукти

Галузь застосування: Підготовка юристів у сфері фінансових розслідувань. Спеціальна освіта за спеціальністю 081 Право. Ключові слова: право, фінансові розслідування, кримінальна процесуальна діяльність, оперативно-розшукова діяльність, кваліфікація кримінальних правопорушень, криміналістична характеристика, процес доказування

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Підготовка висококваліфікованих фахівців з фінансових розслідувань, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі права під час здійснення фінансових розслідувань, кваліфіковано виконувати правозахисні, кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові функції.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Збільшення обсягів виробництва, Підвищення продуктивності праці

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 09.2020

Закінчення етапу: 06.2023

Споживачі продукції: Здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів

Перспективні ринки: Заклади вищої освіти України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Магістр права за освітньо-професійною програмою «Фінансові розслідування»

Назва НТП англійською: Degree in high education is a master's degree Master of Law in Educational Program: «Financial investigations»

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методичні документи, Програмні продукти

Галузь застосування: Підготовка юристів у сфері фінансових розслідувань. Спеціальна освіта за спеціальністю 081 Право. Ключові слова: фінансові розслідування, економічна безпека, правоохоронна діяльність, кваліфікація кримінальних правопорушень, криміналістична характеристика, розслідування кримінальних правопорушень, процес доказування.

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Програма розвиває вміння систематизувати та узагальнювати інформацію, приймати рішення і брати відповідальність за них, здійснювати комунікативні функції та формує у випускника універсальний підхід в галузі права. Орієнтація програми – прикладна (поглиблення фахових знань здобувачами вищої освіти з права в сфері юриспруденції з метою підготовки фахівців для роботи в сфері фінансових розслідувань), а також дослідницька (підготовка кадрів, здатних до наукової діяльності в галузі юриспруденції).

Соціально-економічна спрямованість НТП: Збільшення обсягів виробництва, Підвищення продуктивності праці

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 09.2020

Закінчення етапу: 06.2023

Споживачі продукції: Здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів

Перспективні ринки: Заклади вищої освіти України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Kortukova, T., Kolosovskyi, Y., Korolchuk, O.L. et al. Peculiarities of the Legal Regulation of Temporary Protection in the European Union in the Context of the Aggressive War of the Russian Federation Against Ukraine. Int J Semiot Law (2022). URL : <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09945-y>

Правовий статус митного брокера (адміністративно-правовий та господарсько-правовий аспекти) / Л.В. Мілімко / Copernicus. Political and Legal Studies. Vol. 1, Issue 4 (December 2022): pp. 85-93

Bondarchuk V., Oliinyk O., Kyrenko S., Kuchynska I., Koshel O. Ways and mechanisms to combat organized crime, corruption and financial fraud in the economic and financial spheres: international experience. *Relações Internacionais no Mundo Atual*, 2021. [scopus]

Bondarchuk V., Lyseyuk A. Forensic and economic expertise as a direction of application of special knowledge in the criminal process. *Міжнародний науково-практичний журнал «LEGEA ȘI VIATA»*. Vol. 2. P. 243-247. [зарубіжне фахове видання]

Бондарчук В., Шаповалов Р. Межі компетенції судового експерта-економіста при документальному підтвердженні розміру збитків у справах, пов'язаних з банкрутством підприємств. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 7, 2022, С. 370-373. [електронне фахове видання].

Бондарчук В., Палковський Є. Методологія проведення судово-економічної експертизи з питань виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. *Право і суспільство*. № 4. 2022. С. 387-393. [фахове видання].

Бондарчук В., Падалка А. Організаційно-тактичні особливості початкового етапу розслідування організованої злочинної діяльності у сфері обігу шкідливих для здоров'я підкацизних товарів. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. № 3. 2022. С. 125-130. [фахове видання].

Khyzhniak, Y., Khankevych, A., Shapovalenko, Y., Shkelebei, V., & Yatsyk, T. (2021). Features of the prevention of intentional homicide by criminal police units. *Amazonia Investiga*, 10(38), 212-218. <https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.21>.

Revista Científica General José María Córdova (Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos) Bogotá D.C., Colombia 2022 (abril-junio) States' main directions and forms of international cooperation against transnational economic crimes | Principales orientaciones y formas de cooperación internacional de los Estados contra los delitos económicos transnacionales <https://doi.org/10.21830/19006586.904> (у співавторстві)

Літкевич Володимир. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях – формування основних елементів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2022, Випуск 3(31), С. 55 – 63.

Прохоров К. О. Об'єкт адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. *Право і суспільство*. 2020. No 1. Ч. 2. С. 78-82.

Прохоров К. Порушення порядку подання декларації про доходи як підстава адміністративної відповідальності. *Innovative Solutions in Modern Science*. 2020. No 1 (37). С. 76-84.

Амеліна А. С., Демент'єва С. М. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні. *Електронне фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал*. № 3. 2021. С. 243-246 (у співавторстві).

Амеліна А. С., Демент'єва С. М. Участь спеціаліста у проведенні огляду документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. *Електронне фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал*. № 2. 2021. С. 265-269 (у співавторстві).

Амеліна А.С. Круць Е. М. Прогалини кримінального законодавства в наданні права на обшук у разі вчинення кримінального правопорушення в сфері економіки. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 12. 2021. С. 411-413.

Амеліна А.С. Середня А.І. Проведення слідчого огляду документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право № 67. (2021). С. 262-266.

Тильчик В.В., Чигрина Г.Л. Методологія підготовки юристів, як фахівців у сфері фінансових розслідувань: світовий досвід та використання його в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 32 (71) № 1, 2021. – С. 132-138.

Чигрина Г.Л. Електронне кримінальне провадження: перспективи запровадження в Україні. Митна безпека : науковий журнал / редкол. : В. В. Гурочкіна (голов. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2021. – Випуск 5. – 252 с. (с. 91-98)

Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави. Теоретико-прикладне дослідження : монографія / за редакцією О.П. Рябченко. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2020. – 352 с. (Розділ 6. (6.1. – Чигрина Г.Л. Міжнародний досвід правового забезпечення економічної безпеки держави: перспективи впровадження в Україні. – С. 213-238.)

Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība "Baltija Publishing", 2020. 468 p. (стаття - Чигрина Г.Л. Методологія підготовки юристів: досвід країн ЄС та його впровадження в Україні. – С. 431-447)

Калганова О.А. Використання електронних (цифрових) доказів під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Митна безпека. 2021. Випуск 5. С. 59-65 (у співавторстві).

Економічна безпека держави : криміналістичне забезпечення : навч. посіб. / В.В. Топчій, Т.П. Яцик, В.А. Шкелебей, А.В. Свінцицький, А.М. Падалка, В.В. Топчій. За заг. ред. В.В. Топчія. – К. : 7БЦ, 2021. – 537 с.

Криміналістика в слайдах: Навчальний посібник. / В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко, В.А. Шкелебей, Т.П. Яцик. К.: НАУКМА, 2021. 1090 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20635/Kriminalistyka_v_slaidakh.pdf?sequence=

Економічна безпека держави : криміналістичне забезпечення : навч. посіб. / В.В. Топчій, Т.П. Яцик, В.А. Шкелебей, А.В. Свінцицький, А.М. Падалка, В.В. Топчій. За заг. ред. В.В. Топчія. – К. : 7БЦ, 2021. – 537 с.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Серебрянський Дмитро Миколайович

к. е. н.

Перелік осіб-виконавців

Амеліна Анна Сергіївна

(к.ю.н., 12.00.03)

Бондарчук Віталій Вікторович

(к.ю.н.)

Гриценко Віталій Володимирович

(к.ю.н., 12.00.08)

Калганова Олена Анатоліївна

(к.ю.н., 12.00.09)

Колосовський Євген Юрійович

(к.ю.н., 12.00.07)

Літкевич Володимир Сергійович

(к.ю.н., 12.00.11)

Мілімко Лариса Василівна

(к.ю.н., 12.00.07)

Полуніна Лілія Валентинівна

(к.ю.н., 12.00.09)

Прасюк Володимир Маркович

(к.ю.н., 12.00.07)

Прохоров Костянтин Олегович

(к. ю. н., 12.00.07)

Рудая Марина Ігорівна

(к.е.н., 08.00.08)

Чигрина Галина Леонідівна

(к.ю.н., 12.00.09)

Яцик Тетяна Петрівна

(к. ю. н., 12.00.09)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Чигрина Г.Л.

Телефон

+38 (067) 319-56-87

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

