Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0205U006106

Державний реєстраційний номер: 0103U003727

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-07-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вирішення окремих питань при проведенні економічних експертиз, призначених по справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів

Початок етапу: 01.2003

Закінчення етапу: 12.2004

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 772-60-23

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 00007294

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 01001, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 234-50-52

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Вирішення окремих питань при проведенні економічних експертиз, призначених по справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів

Назва роботи англійською:

The decision of separate questions at realization of economic examinations fixed on cases, connected to legalization (washing up), of the incomes

Реферат українською:

Розроблено загальні положення проведення судово-економічних експертиз з питань, пов'язаних з дослідженням у кримінальних справах, порушених по фактах легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Відмічено необхідність дослідження документів щодо підтвердження двох або більше актів перевірок, як документування предикатного злочину, так і фактів безпосередньої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом

Реферат англійською:

The generals of conducting of judicial-economic examinations on the questions, related to research on criminal business, excited on the facts of legalization (washings) of the profits got a criminal way, are developed. The necessity of research of documents is marked in relation to confirmation two or more acts of verifications, both documenting of predicate crime and facts of direct legalization (washings) of the profits got a criminal way

Індекс УДК: 343.98, 657.6:008.4

Коди тематичних рубрик: 10.85.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Капустник Костянтин Вікторович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

IX. Бібліографічний опис

5490

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Цимбал Михайло Леонідович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

