Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0222U001304

Державний реєстраційний номер: 0120U104544

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-01-2022

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: «Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці: удосконалення системи організаційно-правових заходів протидії контрабанді та іншим митним правопорушенням»

Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 12.2020

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380459760294

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

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

Код за ЄДРПОУ: 00013480

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

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442065947

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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 3501530

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 696.159

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці: удосконалення системи організаційно-правових заходів протидії контрабанді та іншим митним правопорушенням

Назва роботи англійською:

Rising of institutional ability in the field of Customs law enforcement activity: improving of system of organizational and legal measures of counteraction to smuggling and other Customs offences

Реферат українською:

Звіт про НІТР: 169 сторінок, 2 розділи, 8 рисунків, 4 таблиці, 83 посилання, 2 додатки. КЛЮЧОВІ СЛОВА: митні органи; митниця; правоохоронна діяльність; оперативно-розшукова діяльність; контрабанда; митні правопорушення; протидія контрабанді та іншим митним правопорушенням. Об'єкт дослідження – суспільно-правові відносини, що склалися у сфері правоохоронної діяльності митниці щодо удосконалення системи організаційно-правових заходів протидії контрабанді та іншим митним правопорушенням. Мета дослідження – розробка пропозицій щодо підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці для удосконалення системи протидії контрабанді та іншим митним правопорушенням. Методи дослідження: аналізу та синтезу, дедукції та індукції, порівняння, узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання; історичного аналізу; порівняльно-правового аналізу; SWOT-аналізу; графічний і табличний методи. Науковий результат: досліджено історичні засади застосування оперативно-розшукових заходів у системі протидії та запобігання порушенням митного законодавства; проаналізовано зарубіжний досвід функціонування органів, уповноважених на застосування заходів оперативно-розшукової діяльності у системі протидії контрабанді та незаконному переміщенню товарів через митний кордон; вивчено практику застосування заходів оперативно-розшукової діяльності митних органів в умовах їх інституційного становлення; визначено основні переваги застосування оперативно-розшукових заходів митними органами у протидії митним правопорушенням. Практичний результат: розроблено пропозиції з удосконалення національного нормативно-правового регулювання у сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності митними органами з метою посилення системи протидії контрабанді та незаконному переміщенню товарів через митний кордон України; запропоновано та обґрунтовано заходи організаційно-структурного забезпечення оперативно-розшукової діяльності вітчизняних митних органів

Реферат англійською:

Report: 169 pages, 2 sections, 8 figures, 4 tables, 83 links, 2 appendices. KEY WORDS: customs authorities; Customs; law enforcement activities; operational and investigative activities; smuggling; customs offenses. The object of research is the social and legal relations that have developed in the field of customs law enforcement activities to improve the system of organizational and legal measures to combat smuggling and other customs offenses. The aim is to develop proposals to increase the institutional capacity in the field of customs law enforcement to improve the system of combating smuggling and other customs offenses. Research methods: analysis and synthesis, deduction and induction, generalization, abstraction, dialectical cognition; historical analysis; comparative legal analysis; SWOT analysis; graphic and tabular methods. The historical principles of application of operative-search measures in the system of counteraction and prevention of violations of the customs legislation are investigated; the foreign experience of functioning of the bodies authorized to apply measures of operative-search activity in the system of counteraction to smuggling and illegal movement of goods across the customs border is analyzed; the practice of application of measures of operative-search activity of customs bodies in the conditions of their institutional formation is studied; the main advantages of application of operative-search measures by customs bodies in counteraction to customs offenses are defined. Proposals have been developed to improve the national regulatory and legal regulation in the field of operational and investigative

activities by customs authorities in order to strengthen the system of combating smuggling and illegal movement of goods across the customs border of Ukraine; measures of organizational and structural support of operational and investigative activities of domestic customs authorities are substantiated

Індекс УДК: 339.543;339.543.6;339.543.2;339.543.3;656.037:339.543;339.543:656.073.5, 339.543:351.746.1

Коди тематичних рубрик: 72.15.41

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Хома Валерій Олександрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

IX. Бібліографічний опис

Молдован Е., Жданова В. Зарубіжний досвід оперативно-розшукової діяльності митних органів: уроки для України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 315–319.

Хома В., Жданова В. Зарубіжний досвід оперативно-розшукової діяльності на прикладі Сполучених Штатів Америки. Науковий фаховий журнал «Правові горизонти», Сумський державний університет. 2020. № 23 (36)

Хома В., Заяц В. Інституційна спроможність митної служби України: правоохоронний аспект. Світ фінансів. 2020. Випуск 3 (64). С. 87–97

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Пашко Павло Володимирович

Перелік осіб-виконавців

Жданова Віта Петрівна

Заяц Віктор Віталійович

Молдован Ельвіра Стапанівна

Відповідальний за підготовку облікових документів Хома Валерій Олександрович

Телефон +38 (067) 603-68-86

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна