

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0223U002502

Державний реєстраційний номер: 0121U107793

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-02-2023

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Підготовка методичних рекомендацій «Виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, пов'язаних з протиправним захопленням та поглинанням підприємств (рейдерством)»

Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2022

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Код за ЄДРПОУ: 34045600

Місцезнаходження: пров. Євгена Гуцала, буд. 4-а, м. Київ, 02121, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442800184, 380442549521

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

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

Код за ЄДРПОУ: 00034686

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (044)253-64-04, 0442561627

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)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

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

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, пов'язаних з протиправним захопленням та поглинанням підприємств (рейдерством)

Назва роботи англійською:

Detection and prevention of criminal and other offenses related to the illegal seizure and takeover of enterprises (raiding)

Реферат українською:

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у сфері здійснення захисту суб'єктів господарювання, їх законної господарської діяльності від протиправного захоплення та поглинання. Предметом дослідження є комплекс взаємопов'язаних між собою питань щодо протиправного перерозподілу та відчуження власності (рейдерства), особливостей його поширення в Україні та шляхів протидії. Метою дослідження є розроблення методичних рекомендацій з виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, пов'язаних з протиправним захопленням та поглинанням підприємств (рейдерством). Мета та завдання дослідження реалізовувалися за допомогою комплексного застосування таких методів, як системне вивчення, логічний та порівняльний аналіз нормативно-правових актів, вивчення та узагальнення відповідних матеріалів, зведення, вибірка, групування, порівняння, узагальнення отриманих результатів.

Реферат англійською:

The object of the study is the social relations that develop in the field of protection of business entities and their legitimate economic activities from unlawful seizure and takeover. The subject of the study is a set of interrelated issues related to the unlawful redistribution and alienation of property (raiding), the peculiarities of its spread in Ukraine and ways to counteract it. The purpose of the study is to develop methodological recommendations for detecting and preventing criminal and other offenses related to the illegal seizure and takeover of enterprises (raiding). The purpose and objectives of the study were realized through the comprehensive application of such methods as systematic study, logical and comparative analysis of legal acts, study and generalization of relevant materials, summarization, sampling, grouping, comparison, and generalization of the results obtained.

Індекс УДК: 343.3/.7

Коди тематичних рубрик: 10.77.51

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Баліна Світлана Никифорівна

Науковий ступінь: к.е.н.

Вчене звання: с.н.с.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Методичні рекомендації «Виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, пов'язаних з протиправним захопленням та поглинанням підприємств (рейдерством)»

Назва НТП англійською: methodological recommendations for detecting and preventing criminal and other offenses related to the illegal seizure and takeover of enterprises (raiding).

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методичні документи

Галузь застосування: 73.20.2- систематичне вивчення та творчі зусилля у фундаментальних дослідженнях у галузі суспільних наук (юридичні науки)

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: У методичних рекомендаціях розроблено комплексне застосування кримінологічної, кримінально-правової, криміналістичної характеристик в процесі виявлення, документування кримінальних правопорушень, що утворюють, маскують та приховують процес рейдерського поглинання, захоплення та заволодіння атакованим рейдерами підприємством; запропоновано криміналістичні алгоритми визначення основних ознак та слідової картини підготовки та вчинення рейдерства, методи, методики та оперативно-технічні засоби перевірки висунутих версій, запобігання і протидії кримінальних правопорушень, пов'язаних з протиправним захопленням та поглинанням підприємств; розглянуті питання ризиків рейдерства та їх мінімізації в умовах воєнного стану.

Соціально-економічна спрямованість НТП: попередження кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: практичні співробітники правоохоронних органів, науковці, студенти юридичних вишів

Перспективні ринки:

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

1. Вербенський М.Г., Кулик О.Г., Наумова І.В., Опришко І.В., Бова А.А., Лісніченко Л.В., Баліна С.Н. Кримінальна ситуація в Україні: основні тенденції. 2021 рік: монографія. Вінниця: ТВОРИ, 2022. 340 с.
2. Баліна С.Н. Активність протиправних захоплень і поглинань підприємств (рейдерства) в Україні та стан нормативно-правового забезпечення протидії їм. Наука і правоохорона. 2021. №4. С.171-181.
3. Попович В.М. Терміни і поняття – неологізми як засіб віддзеркалення процесу рейдерського поглинання підприємств. Наука і правоохорона. 2021. №4. С. 214-225.
4. Попович В.М. Класифікація та понятійне відображення структурних складових процесу вчинення рейдерства. Наука і правоохорона. 2022. №2. С.184-195.
5. Попович В.М. Кримінологічна, кримінально-правова, криміналістична та кримінально-процесуальна характеристики рейдерства, їх співвідношення та напрями розвитку. Наука і правоохорона. 2022. №3. С. 114-127.
6. Баліна С. Н. До питання про поширення протиправних захоплень та поглинань (рейдерства) суб'єктів господарювання в Україні. Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи : зб. тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки - 2021 в Україні (м. Київ, 20 травня 2021 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2021. С. 16-18.
7. Баліна С.Н. Обмеження права володіти, користуватися і розпоряджатися власністю у період дії правового режиму воєнного стану. Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 травня 2022 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2022. С.14-17.
8. Баліна С.Н. Рейдерські захоплення в умовах воєнного стану. Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів): зб. тез науково-практичного круглого столу (м. Київ, 07 вересня 2022 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2022. С.18-21.
9. Баліна С.Н. Ризики рейдерства в умовах правового режиму воєнного стану та їх мінімізація. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21 жовтня 2022 р.). Львів: ЛДУВС, 2022. С.23-27.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Вербенський Михайло Георгійович
Д. ю. н.

Перелік осіб-виконавців

Баліна Світлана Никифорівна
(к.е.н.)

Попович Володимир Михайлович
(д.ю.н., 12.00.07, 12.00.08)

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Баліна С.Н.

Телефон

+38 (067) 501-97-68

Реєстратор

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

