Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0205U007121

Державний реєстраційний номер: 0105U006895

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-12-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: порівняльно-правове дослідження

Початок етапу: 11.2004

Закінчення етапу: 10.2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України

Код за ЄДРПОУ: 08682387

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0642) 55-32-00

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

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:

Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: порівняльно-правове дослідження

Назва роботи англійською:

Legalization (laundering) of criminally acquired finances and other property: comparative and legal research

Реферат українською:

Робота присвячена аналізу історії розвитку міжнародного та національного законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 209 КК України, проведено відмежування його від суміжних складів злочинів. Визначено стратегічні цілі й пріоритети розвитку антилегалізаційного законодавства в Україні.

Реферат англійською:

Робота присвячена аналізу історії розвитку міжнародного та національного законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 209 КК України, проведено відмежування його від суміжних складів злочинів. Визначено стратегічні цілі й пріоритети розвитку антилегалізаційного законодавства в Україні.56355635

Індекс УДК: 343.3/.7, 343.37

Коди тематичних рубрик: 10.77.51

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Беніцький Андрій Сергійович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Віленська Елеонора Володимирівна

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності