

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0220U100214

Державний реєстраційний номер: 0115U004155

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-01-2020

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки України

Початок етапу: 12.2014

Закінчення етапу: 12.2019

Вид звітнього 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, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Державна фіскальна служба України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380459760994

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

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

Код за ЄДРПОУ: 40233365

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

Форма власності:

Сфера управління: Державна фіскальна служба України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380459760994

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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

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

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки України

Назва роботи англійською:

Formation of a new paradigm of operative-investigative activity in the context of securing economic security of Ukraine

Реферат українською:

У науково-дослідній роботі досліджуються питання ефективності діяльності правоохоронних органів, зокрема, податкової міліції у протидії економічній злочинності. Формулюються пропозиції оперативним підрозділам правоохоронних органів стосовно застосування оперативно-розшукових заходів та кримінально-правових норм під час їх виконання. В роботі значне місце відводиться дослідженню питань виявлення, фіксації та збереженню доказів у процесі здійснення як гласних так і негласних слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування, зокрема, фактів незаконного обігу підакцизних товарів (ст.204 КК), діяльності фіктивних підприємств та конвертаційних центрів. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, працівників правоохоронних органів і всіх тих читачів, хто цікавиться питаннями економічної безпеки країни.

Реферат англійською:

The research investigates the effectiveness of law enforcement agencies, in particular, tax police in combating economic crime. Proposals are made to the operative units of law enforcement agencies regarding the application of operative-search measures and criminal law norms in their execution. In the work, considerable attention is devoted to the investigation of issues of detection, fixation and preservation of evidence in the course of both formal and unofficial investigative (investigative) actions at the stage of pre-trial investigation, in particular, the facts of illicit trafficking in excisable goods (art. 204 of the Criminal Code), activity of fictitious enterprises and converting enterprises centers. It is designed for scientists, teachers, students, law enforcement officials and all those readers who are interested in the economic security of the country.

Індекс УДК: 343.13; 343.131.5, 343.13

Коди тематичних рубрик: 10.79.23

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Гарбовський Леонід Антонович

Науковий ступінь: к. ю. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки України

Назва НТП англійською: Formation of a new paradigm for operational and search activities in the context of ensuring the economic security of Ukraine

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Звіт НДР

Галузь застосування: Правоохоронні органи

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: У науково-дослідній роботі досліджуються питання ефективності діяльності правоохоронних органів, зокрема, податкової міліції у протидії економічній злочинності. Формулюються пропозиції оперативним підрозділам правоохоронних органів стосовно застосування оперативно-розшукових заходів та кримінально-правових норм під час їх виконання.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Використання результатів дослідження у практичній діяльності

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 12.2014

Закінчення етапу: 12.2019

Споживачі продукції: Правоохоронні органи

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи: Права не надаються

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обґрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Федчишина В.В. Науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності в Україні. // Актуальні проблеми юридичної науки. Тринадцять осінніх юридичних читань. Хмельницький університет управління та права. – 2014. – С.80-81.

Юрченко А.М. Окремі аспекти взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у кримінальному провадженні // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні - Запоріжжя : ЗНУ. - 2015 р. - С. 147-150.

Юрченко А.М. Сутність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час розшуку підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення // Застосування положень КПК України : проблеми та шляхи їх вирішення - Ірпінь: НУДПСУ. - 2015 р. - С. 416-419.

Юрченко А.М. Щодо взаємодії слідчого з оперативними підрозділами: минуле і сьогодення // Сучасні погляди на актуальні питання правових наук. - Запоріжжя. - 2015. - С. 141-142.

Федчишина В.В. Щодо окремих функцій розслідування економічних правопорушень. // Причорноморська фундація права. - 2016 - С.123-126.

Юрченко А.М. Загальні аспекти міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Правове регулювання суспільних відносин : актуальні проблеми та вимоги сьогодення. - Запоріжжя. - 2016. - С. 140-142.

Федчишина В.В. Щодо необхідності створення експертних підрозділів в системі Державної фіскальної служби України. // Національна Академія внутрішніх справ, ННІ №2. - 2016.- С.301-304.

Федчишина В.В. Особливості призначення судово-економічних експертиз. // Національна Академія внутрішніх справ, ННІ №2. -2016.- С.332-335.

Федчишина В.В. Значення методів судово-економічних експертиз. МВС України, Національна поліція України, Національна Академія внутрішніх справ, Консультативна місія ЄС в Україні. // Київ. - 2017. - С.382-385 <http://elar.naiu.kiev.ua/jspui/handle/123456789/3698>

Юрченко А.М. Виконання оперативними співробітниками доручень та вказівок слідчого як одна з основних форм їх спільної діяльності // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів. - Київ. - 2017. - С. 148-149.

Свіріна К.С. Військово-цивільні адміністрації: компаративно-правовий аналіз. // Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі. - Харків. - 2018. - С.73-75.

Федчишина В.В. Окремі аспекти класифікації видів фінансової безпеки. // Університет ДФС України. -2019. - С. 138-141.

Лисеюк А. М. Доказування на досудовому етапі кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: проблеми теорії та практики : монографія / А. М. Лисеюк, Д. Г. Мулявка, А. О. Гончарова. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 326 с.

Юрченко А.М., Гарбовський Л.А. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 2016. Випуск 1 (3). - С. 23-28

Свіріна К.С. Методологія досліджень адміністративно-правового статусу військово-цивільних адміністрацій у науці адміністративного права / К.С. Свіріна // Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. - 2017. - Вип. 6. Т.4. - С. 248 - 252

Мулявка Д.Г. Забезпечення публічної безпеки і порядку національною поліцією України. Досвід зарубіжних країн: Електронне наукове фахове видання Юридичного факультету ДВНЗ Ужгородського національного університету «Порівняльно-аналітичне право» - 2017. - №1. - С. 171-173

Мулявка Д.Г., Лисеюк А.М. Процесуальний контроль як основа доказової діяльності під час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - С. 291-296.

Мулявка Д.Г. Адміністративно-правове забезпечення приватної детективної (розшукової) діяльності: Журнал «VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS», Словачія, 2019. – С. 157-160.

Мулявка Д.Г., Шопіна І.М., Шилле О. О.Правовий статус суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності:[Монографія] Військовий інститут Київського Національного університету імені Тараса Шевченка – Київ, 2019. – 107 с.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Пашко Павло Володимирович
д. е. н., 08.00.03

Перелік осіб-виконавців

Гарбовський Леонід Антонович
(к. ю. н., 12.00.09)

ЛИСЕЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
(к. ю. н., 12.00.09)

Мулявка Дмитро Григорович
(к. ю. н., 12.00.07, 12.00.09)

Самілик Григорій Михайлович
(к.ю.н., 12.00.08, 12.00.09)

Свіріна Крістіна Станіславівна
(12.00.09)

Супруненко Анатолій Миколайович
(12.00.09)

Федчишина Віолета Віталіївна
(к. е. н., 12.00.09)

Чмелюк Василь Васильович
(к. ю. н., 12.00.09)

Юрченко Аліна Михайлівна
(к. ю. н., 12.00.09)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Гарбовський Леонід Антонович

Телефон

+38 (097) 364-05-03

Реєстратор

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

