Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0502U000269

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 05-07-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Попович Володимир Михайлович
2. Popovych Volodymyr Mykhailovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-06-2002

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Національна академія внутрішніх справ України

Код за ЄДРПОУ: 02973089

Місцезнаходження: 03035, Україна, пл. Соломянська, 1

Форма власності:

Сфера управління: Державна податкова адміністрація України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.007.03

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, м. Київ, Київ, 03035, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ України

Код за ЄДРПОУ: 02973089

Місцезнаходження: 03035, Україна, пл. Соломянська, 1

Форма власності:

Сфера управління: Державна податкова адміністрація України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.81.45

Тема дисертації:

1. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки

2. Economical and criminological theory of de-shadowing of economy

Реферат/анотація:

1. 1 Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та системна розробка теоретико-методологічних основ та емпірико-методичних засобів комплексного, міждисциплінарного дослідження та пізнання феномена "тіньова економіка". Об'єктом дослідження є економічні, організаційно-управлінські та правові відносини у сфері фінансово-господарського і цивільно-правового обороту речей, прав, дій, пов'язані з тіньовим походженням, виникненням та розширеним відтворенням криміногенного впливу на криміналізацію економіки, а також стратегія, тактика і засоби її детінізації. Предметом дослідження є: -виробнича, фінансова, комерційна та інша діяльність суб'єктів господарювання у тіньовій сфері економіки, причини, форми, засоби її тінізації; -діяльність органів законодавчої та виконавчої влади держави щодо створення, а також наукових установ стосовно обґрунтування економічних передумов сприяння поверненню підприємницької діяльності з тіньового до легального сектору економіки; -функціонування установ, підприємств, а також відомчихі міжвідомчих служб економічної безпеки, правоохоронних органів щодо створення інфраструктури та умов запобігання тіньовим процесам, локалізації тіньових проявів та детінізації

економіки; -система та засоби удосконалення правової регламентації протидії тіньовим процесам у сфері економічних правовідносин; -розробки вчених, у тому числі зарубіжних, в галузях правових, економічних, управлінських та інших наук щодо теорії та практики детінізації економіки. Методологічну основу дослідження складають положення матеріалістичної діалектики, загальносоціологічні та економічні методи пізнання і перетворення реальних явищ дійсності, системотехнічна теорія конфліктів, загальна теорія кримінології, теорія управління, економічна теорія, теорії економічної безпеки держави, правовідносин та правотворення. При аналізі тіньової економіки використовувалися загальнонаукові методи: системно-структурний, структурно-функціональний, історико-правовий, порівняльно-правовий, статистичний, індукції, дедукції, та ін. Напрацьовані в процесі дисертаційного дослідження матеріали використані: - при підготовці пропозицій до 24 законопроектів, внесених до Верховної Ради України. - при розробці та підготовці вихідних документів для ДПА України за темами науково-дослідних робіт: "Теретико-методологічні основи проведення економікокримінологічної експертизи законопроектів з питань оподаткування"; "Канали відтоку капіталів за кордон та методи детінізації зовнішньоекономічних відносин"; "Науково-методичне та практичне забезпечення навчального процесу працівників державної податкової служби з проблем детінізації економіки та протидії ухиленням від оподаткування"; "Проблеми протидії відмиванню доходів злочинного походження з використанням підприємницьких структур підвищеного ризику"; - при підготовці Держзнаком "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності"; - при розробці проекту "Концепція запровадження захищених бланків суворого обліку та звітності у сфері готівкового обігу та руху товарно-матеріальних цінностей"; - при підготовці робочих навчальних програм та лекційних матеріалів з курсу "Тіньова економіка та методи боротьби з нею"; - при підготовці курсу лекцій "Оперативно-розшукова діяльність органів податкової міліції.

2. The purpose of the study is theoretical substantiation and systematic elaboration of the theoretical and methodological foundations and empirical-methodic ways of complex, interdisciplinary research and studying of the phenomenon "shadow economy".The objects of the study are economical, organizational-administrative and legal relations in the sphere of financial-economic and civil-legal turnover of things and actions connected with shaded origin, rise and reproduction of criminal influence on criminalizing of economy, as well as strategy, tactics and way of its de-shadowing. The themes of the study are: - Production, financial, commercial and other activity of the subjects of managing in a shaded sphere of economy, its causes, forms and ways of its shadowing; - Activity of the legislative and executive state bodies in the sphere of education, as well as scientific institutions on substantiation of economic pre-conditions of assistance to returning of business activity into legal sector of economy fromshadow one; - Functioning of the institutions, enterprises, departmental and interdepartmental divisions of economic security and law-enforcement bodies on forming of the infrastructure and conditions of prevention of shadow processes, localization of shaded manifestations and de-shadowing of economy; - System and ways of perfecting of the legal regulation of counteraction to shadow processes in the sphere of economic relations; - Researches of domestic and foreign scientists in law, economic, administrative and other sciences on the theory and practice of de-shadowing of economy. The methodological basis of the study is made up of the principles of materialist dialectics, sociological and economical methods of knowledge and transformation of real phenomena, system-technological theory of conflicts, general theory of criminology, theory of administration, economic theory, theory of economic security of a state. The analysis of the shadow economy was made on the basis of such methods as: system-structural, structural-functional, historical-legal, comparative-legal, statistical, methods of induction and deduction, etc. The thesis was used: - During preparation of the amendments to 24 bills submitted for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine;- By the Prime-minister of Ukraine on realization of "The program of studying of the reasons of latent crimes and elaboration of the ways of counteraction to latent criminality"; · During elaboration and preparation of the outcoming documents of State Tax Administration of Ukraine on the topics of the scientific researches: "Theoretical-methodological bases of economical-criminological examination of bills on the questions of taxation", "The canals of out-flowing of capitals abroad and methods of de-shadowing of external economic relations", "Scientific, methodic and practical provision of education process of

the state tax service officials on the problems of of de-shadowing of economy and counteraction to tax evasions", "Problems of counteraction to laundering of illegal incomes with usage of business structures of increased risk"; · During preparation of "The licensed conditions of economic activity on manufacture of securities' forms and documents of strict reporting" by The State Sign Department; · During elaboration of the draft "Conception of adoption of the protected forms of strict reporting and reporting in the sphere of cash turnover and motion of commodity-material values"; · During preparation of the work educational programs and lectures on the subject "Shadow economy and the ways of its counteraction"; · During preparatio

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Туркевич І.К.

2. Туркевич І.К.

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шакун В.І.

2. Шакун В.І.

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Навроцький В.О.

2. Навроцький В.О.

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Калюжний Р.А.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Калюжний Р.А.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.