Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0520U100051

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-01-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Філіппов Станіслав Олександрович

2. Filippov Stanislav Oleksandrovych

Кваліфікація: к.психол.н., 19.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 11-12-2019

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Код за ЄДРПОУ: 14321481

Місцезнаходження: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Державна прикордонна служба України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 08.727.04

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, 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 Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Код за ЄДРПОУ: 14321481

Місцезнаходження: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Державна прикордонна служба України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77.51

Тема дисертації:

1. Кримінологічні засади протидії транскордонній злочинності

2. Criminological principles of cross-border crime counteracting

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінологічних засад протидії транскордонній злочинності. Вирішено наукову проблему, яка пов'язана з подоланням фрагментарності наукового пояснення феноменології протидії транскордонній злочинності та розробкою сучасних концептуальних підходів до протидії транскордонній злочинності. Транскордонна злочинність досліджена як відкрита соціальна система, що опосередковує деструктивний феномен, який у своєму вияві – статистичній сукупності злочинів, що вчиняються на певній території в певний період часу, – є порівняно масовим та історично мінливим і параметри якого характеризують рівень динамічної рівноваги соціальних інститутів та особистісної активності в транскордонних відносинах. Розроблено інформаційну модель транскордонної

злочинності, яка включає кількісно-якісні показники транскордонної злочинності в Україні, рівень її латентності, у тому числі організованих її форм, обґрунтування її «ціни». Поліморфізмом транскордонної злочинності запропоновано вважати розвиток форм злочинності, багатоманітність її проявів у межах одного типу (роду, виду) злочинності, що обумовлено різними комбінаціями її детермінант та полягає у наявності у межах одного типу злочинності різнорідних за різними класифікаційними критеріями злочинів, що об'єднуються за домінуючою системоутворюючою ознакою. З'ясовано, що етіологія транскордонної злочинності в контексті дискурсу глобалізації та глокалізації пов`язується з виокремленням таких концептуальних характеристик детермінації транскордонної злочинності як базові криміногенні можливості у суміжних державах, наявність кордону, контраст між державами в економічних показниках (ставки мита, різні ціни, різні можливості для зайняття професійною діяльністю), показниках соціодинаміки. У детермінуючому комплексі цього виду злочинності домінують економічні фактори. Результатом їх впливу є «тіньове» економічне транскордонне кластероутворення як процес концентрації взаємопов'язаних видів економічної діяльності, що забезпечують її продуктивність та результативність, а також супроводжуються вчиненням правопорушень, які обумовлюють криміногенний потенціал цієї діяльності. Доведено, що напрямами комплексного удосконалення практичних форм діяльності у сфері протидії транскордонній злочинності є деструкція її детермінуючого комплексу, зменшення криміногенного потенціалу населення прикордонних територій, зменшення можливостей учинення злочинів шляхом поєднання різних форм превентивних практик, системи «інтелектуального кордону» (SMART-border), забезпечення інтероперабельності національних, закордонних та міжнародних суб'єктів протидії з урахуванням досвіду ЄС. Умовами деструкції криміногенного потенціалу місцевого населення у прикордонні й удосконалення участі громадськості у запобіганні транскордонної злочинності є опір соціальній аномії, девальвації ціннісно-нормативної системи суспільства, знеціненню соціально-позитивних стереотипів поведінки. Запропоновано зміни у законодавстві, що забезпечать комплексне використання можливостей баз даних, штучного інтелекту, систем збирання даних обстановки національними правоохоронними інституціями та інших технологічних рішень.

2. The dissertation is devoted to the complex research of criminological principles of cross-border crime counteracting. The scientific problem associated with overcoming the fragmentary approach to scientific explanation of the phenomenology of cross-border crime counteracting and developing modern conceptual approaches to cross-border crime counteracting has been solved. Cross-border crime has been explored as an open social system that mediates the destructive phenomenon, which in its manifestation i.e. the statistical aggregate of crimes committed within certain time and territorial boundaries, is relatively massive and historically variable and which parameters characterize the level of dynamic equilibrium of social institutions and personal activity in cross-border relations. It has been found out that the state border is an objective factor of direct influence upon the positive forms of cross-border relations (cross-border cooperation) and upon their negative form (cross-border crime). The influence of the border upon cross-border relations is realized through the implementation of dual functions of the border (barrier and contact capabilities). An information model of cross-border crime that includes quantitative and qualitative indicators of cross-border crime in Ukraine, the level of its latency, including its organized forms, the justification of its "price" has been developed. It has been suggested to consider the polymorphism of cross-border crime as the development of forms of crime, the diversity of its manifestations within the same type (kind, class) of crime, which is caused by different combinations of its determinants and consists in the presence of heterogeneous crimes by different classification criteria of crimes that are united by the dominant system-forming feature. It has been found out that the etiology of cross-border crime in the context of the discourse of globalization and glocalization is associated with the distinguishing of such conceptual characteristics of cross-border crime determination in accordance with basic criminogenic possibilities in adjacent countries, as the presence of borders, contrast between countries in economic indicators (tax rates, different prices, various opportunities for employment), indicators of socio-dynamics. Economic factors are considered to be the dominating ones within the determining complex of this type of criminality. The result of their impact is a "shadow" cross-border economic cluster formation as a process of concentration of interrelated

economic activities that ensure its productivity and effectiveness, and are accompanied by the offenses that determine the criminogenic potential capacity of these activities. The manifestations of cross-border criminal activity within the border regions of adjacent states are associated with the influence of political factors of determination and the socio-dynamics indicators within these regions. The frustrating factors of forming the social anomie and the criminogenic potential capacity of the border zone have been determined on the basis of the analysis of the social and psychological determinants of criminality. A structural and functional cluster model of the system of cross-border crime counteracting has been developed on the basis of the analysis of law enforcement practices in Ukraine and in EU countries. The model is based on a conceptual approach that combines law-creating measures and a system of complex improvement of practical forms of activity. The effectiveness of cross-border crime counteracting is determined by the combination of the following components: the adequacy of crime prevention policies to the level of criminal threats in cross-border relations, the effectiveness of the preventive effect upon the crime determination complex, and the destructive impact upon real crime. It has been proved that the directions of complex improvement of practical forms of activity in the field of cross-border crime counteracting are destruction of its deterministic complex, reduction of criminogenic potential capacity of the border zones population, reduction of possibilities of committing crimes through combination of different forms of preventive practices, the system of SMART-border, providing interoperability of national, foreign and international counteracting actors taking into account the EU experience. The conditions for the destruction of the criminogenic potential capacity of the border zones population and the improvement of public participation in the prevention of cross-border crime are resistance to social anomie, the depreciation of the value and normative system of society, the devaluation of social and positive stereotypes of behaviour. It has been substantiated that the minimum acceptable level of effectiveness in cross-border crime counteracting is predictably ensured by the effective functioning of bilateral institutional and legal mechanisms.

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)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Орловська Наталя Анатоліївна
2. Orlovs'ka Natalia A.

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. Орловська Наталя Анатоліївна

2. Orlovs'ka Natalia A.

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бабенко Андрій Миколайович

2. Babenko Andrii M.

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. Фріс Павло Львович

2. Fris Pavlo L.

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. Головкін Богдан Миколайович

2. Holovkin Bohdan M.

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 Наливайко Лариса Романівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Наливайко Лариса Романівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.