Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0417U003087

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-06-2017

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Халін Олег Валерійович

2. Khalin Oleh Valeriiovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 12.00.09

Назва наукової спеціальності: Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-05-2017

Спеціальність за освітою: 8.060101

Місце роботи здобувача: Фізична особа-підприємець "Халін Олег Валерійович"

Код за ЄДРПОУ: 2857902690

Місцезнаходження: пр-т Науки, 28, кв.45, м. Харків, 61166

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 17.127.07

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Класичний приватний університет

Код за ЄДРПОУ: 19278502

Місцезнаходження: 69002, Україна, Запоріжжя, вул. Жуковського "70-б"

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79.23

Тема дисертації:

1. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2. The investigation of legalization (laundering) of proceeds of criminally obtained

Реферат/анотація:

1. У дисертації здійснено комплексне дослідження з метою розв'язання низки теоретичних і практичних проблемних питань щодо виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Установлено й проаналізовано особливості вибору моменту та визначення особливостей початкового етапу досудового розслідування. Вдосконалено криміналістичну характеристику (включено юридичну особу), типізовано способи вчинення цього виду злочину, систематизовано типові сліди злочину. Узагальнено типові слідчі ситуації початку розслідування та визначено основні напрями досудового розслідування. Запропоновано практичні рекомендації щодо організації та проведення окремих слідчих (розшукових), негласних (слідчих) розшукових дій; застосування спеціальних знань під час розслідування.

2. The dissertation is accomplished a comprehensive study and solution of a number of theoretical and practical issues of concern to identify and investigate the legalization of proceeds obtained by criminal means. It is established and analyzed especially choice of the moment and definition of the features the initial stage of pretrial investigation with the help of indices developed by the author signs of crimes in this category. The theoretical

position on improving criminalistics feature (including a legal person), compiled and typed ways of committing this type of crime, including the use of modern computer technology features are highlighted and systematized the typical traces of the crime. Summarizes the typical investigative situation at the beginning of the investigation and the main directions of the pre-trial investigation. Practical recommendations on the organization and conduct of certain investigative (search), the unspoken (investigators) search actions. The ability to apply specialized knowledge in the investigation of these crimes.

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. Лукашевич Віталій Григорович
2. Lukashevych Vitalii Hryhorovych

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.09

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. Лук'янчиков Євген Дмитрович

2. Лук'янчиков Євген Дмитрович

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.09

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. Ахтирська Наталія Миколаївна

2. Ахтирська Наталія Миколаївна

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.09

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 Лукашевич Віталій Григорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Лукашевич Віталій Григорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.