Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U003687

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-10-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чигрина Галина Леонідівна

2. Chygryna Galyna Leonidivna

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: 17-09-2004

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Національна академія державної податкової служби України

Код за ЄДРПОУ: 02973089

Місцезнаходження: 08201, м.Ірпінь, вул. К.Маркса, 31

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. 26.007.01

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: Національна академія державної податкової служби України

Код за ЄДРПОУ: 02973089

Місцезнаходження: 08201, м.Ірпінь, вул. К.Маркса, 31

Форма власності:

Сфера управління: Державна податкова адміністрація України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79.35

Тема дисертації:

1. ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

2. PROOF SOURCES OF CRIMINAL CASES ON EVASION OF PAYING TAXES, FEES, DUTIES AND OTHER PAYMENTS

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження - сукупність кримінально-процесуальних відносин, які виникають у процесі збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел при провадженні досудового слідства у кримінальних справах, порушених за ознаками злочинів, передбачених ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). Мета дослідження - визначення специфіки реалізації положень теорії доказів, норм чинного КПК України та відомчих нормативних актів в ході збирання (формування) доказів та їх процесуальних джерел при проведенні дізнання та досудового слідства у кримінальних справах, порушених за ознаками злочинів, передбачених ст. 212 КК України. Метод дослідження та апаратура - комплекс філософських, загальнонаукових та спеціальних предметно-галузевих методів і принципів. Теоретичні засади і новизна - дана робота є прикладним теоретико-практичним

монографічним дослідженням кримінально-процесуальних джерел доказів, їх сутності та науково-практичної значущості у теорії кримінального процесу, а також особливостей збирання і використання їх при розслідування фактів умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Предмет і ступінь впровадження - висновки дисертації можуть використовуватися у науково-дослідницькій роботі, у правотворчості, у навчальному процесі. Сфера використання - праводержавотворення України.

2. Об'єкт дослідження is a set of procedural criminal relations arising during collecting, checks and estimations of proofs and their procedural sources while carrying out pre-judicial investigation on the criminal cases commenced on the bases of crimes, stipulated by Article 212 of the Criminal Code of Ukraine (evasion of tax paying, duties and other obligatory payments). Мета дослідження is to define specificity of realization of the proofs theory statements, norms of the working Criminal Procedural Code of Ukraine and departmental statutory acts when collecting (formation) of proofs and their procedural sources during carrying out of inquiry and pre-judicial investigation on the criminal cases commenced on the bases of crimes, stipulated by Article 212 of the Criminal Code of Ukraine. Метод дослідження та апаратура is a complex of philosophical, general scientific and special subject - branch methods and principles. Теоретичні засади і новизна - this investigation is an applied theoretical-practical monographic research of criminal - remedial sources of proofs, their essence and the scientific - practical importance in the theory of the criminal process, as well as features of collecting and their use during investigation of the facts of deliberate evasion of paying taxes, duties and other obligatory payments. Предмет і ступінь впровадження - conclusions of the dissertation can be used in the research work, in lawmaking, in educational process. Сфера використання - state lawmaking of Ukraine.

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. Цимбал Петро Васильович

2. Cnmbal Petro Vasilevih

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шумило Микола Єгорович
2. Шумило Микола Єгорович

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. Баулін Олег В'ячесловович
2. Баулін Олег В'ячесловович

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	Костицький Михайло Васильович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Костицький Михайло Васильович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.