Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U100818

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-05-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вітер Дмитро Вадимович

2. Viter Dmytro V

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 30-04-2021

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Прокуратура Харківської області

Код за ЄДРПОУ: 02910108

Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61050, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Генеральна прокуратура

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.896.005

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61177, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61177, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85

Тема дисертації:

1. Використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм

2. The use of forensic examinations in the investigation of crimes in the field of financing social target programs

Реферат/анотація:

1. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у провадженні судових експертиз під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм. Метою дисертаційного дослідження є вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних засад і практичних рекомендацій використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм, забезпечення систематизації та методичної однорідності рекомендацій щодо застосування судових експертиз у кримінальному провадженні як складової у доказуванні, підвищення ефективності збору необхідних доказів окресленого злочину для подальшого успішного його розслідування. Методи дослідження: загальнонаукові та спеціально-наукові, зокрема: діалектичний, формально-логічний, системно-структурний, психологічний методи та методи логіки (аналіз, синтез, аналогія, узагальнення,

моделювання). Теоретичні і практичні результати, новизна: узагальнення напрацювань науковців та нормативно-правових актів щодо визначення сутності категорії соціальна-цільова програма дозволило визначити особливості, що їй притаманні (цільовий та адресний характер; єдність мети; фіксування комплексу обумовлених метою завдань і заходів; чітка орієнтація обраної проблеми; забезпеченість ресурсами; конкретність строків виконання; можливість досягнення запланованих результатів; ефект від виконання); доведено, що до головних елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм слід відносити: кошти бюджетів різних рівнів – як предмет злочинного посягання; нецільове використання, здійснення видатків, надання кредитів, неправомірні тендери, розкрадання тощо – як спосіб вчинення злочину; службову особу – як типову особу злочинця; документи – як сліди вчинення злочину; встановлено чинники, які доводять суб'єктивний характер змісту висновку експерта та наведена їхня характеристика; на основі докладного розгляду кожного із елементів доказування (дослідження, оцінка та перевірка) в контексті оцінювання висновку експерта проаналізовано та наведено розгорнуту характеристику критеріїв змісту оцінювання висновків експерта: належності; допустимості; достовірності; об'єктивності; законності; обґрунтованості; автентичності; повноти; якості тощо. Ступінь упровадження: у науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення теоретико-правових питань удосконалення механізму використання судових експертиз при розслідуванні злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм; нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного законодавства України, яке регулює питання підслідності злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм; процесуального порядку проведення досудового розслідування та призначення експертиз; правозастосовній сфері – для підвищення ефективності використання у кримінальному провадженні судових експертиз при розслідуванні злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм. Сфера використання: у навчальному процесі – під час розробки підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та проведенні занять з дисциплін «Кримінальний процес», «Криміналістика» та «Судова експертиза» з питань щодо протидії злочинам у сфері фінансування соціальних цільових програм.

2. The object of the study is the public relations that arise in the conduct of forensic examinations in the investigation of crimes in the field of financing social targeted programs. The purpose of the dissertation research is to solve the scientific problem of developing theoretical principles and practical recommendations for the use of forensic science in the investigation of crimes in the field of financing social target programs, ensuring systematization and methodological homogeneity of recommendations for the use of forensic science in criminal proceedings. evidence of the outlined crime for further successful investigation. Research methods: general and special-scientific, in particular: dialectical, formal-logical, system-structural, psychological methods and methods of logic (analysis, synthesis, analogy, generalization, modeling). Theoretical and practical results, novelty: generalization of achievements of scientists and normative-legal acts on definition of essence of a category the social-target program allowed to define features which are inherent in it (target and address character; unity of the purpose; fixing of a complex of the tasks and actions); problems, availability of resources, specific deadlines, the ability to achieve the planned results, the effect of implementation); it is proved that the main elements of the forensic characteristics of crimes in the field of financing social target programs should include: funds from the budgets of different levels - as the subject of criminal encroachment; misuse, expenditures, loans, illegal tenders, theft, etc. - as a way of committing a crime; official - as a typical criminal; documents - as traces of a crime; the factors that prove the subjective nature of the content of the expert's opinion are established and their characteristics are given; based on a detailed consideration of each of the elements of evidence (research, evaluation and verification) in the context of evaluating the expert's opinion analyzed and given a detailed description of the content criteria for evaluating the expert's conclusions: affiliation; admissibility; reliability; objectivity; legality; validity; authenticity; completeness; quality, etc. Degree of implementation: in the research sphere - for further development of theoretical and legal issues of improving the mechanism of using forensic examinations in the investigation of crimes in the field of financing social target programs; rule-making activity - to improve the norms of the current legislation of Ukraine, which regulates the issue of investigation of crimes in the field of financing social target programs; procedural procedure for conducting pre-trial investigation and

appointment of examinations; law enforcement sphere - to increase the efficiency of the use of forensic examinations in criminal proceedings in the investigation of crimes in the field of financing social targeted programs. Scope: in the educational process - during the development of textbooks, manuals, guidelines and classes in the disciplines of "Criminal Procedure", "Forensics" and "Forensic Science" on combating crimes in the field of financing social target programs.

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. Петрова Ірина Анатоліївна
2. Petrova Iryna A

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. Слінько Дмитро Сергійович

2. Slinko Dmytro S

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. Малярова Валерія Олегівна

2. Malyarova Valeriya O

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Свиридова Людмила Вікторівна

2. Svyrydova Liudmyla V

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна

2. Simakova-Yefremian Ella B

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Євдокіменко Світлана Вікторівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Євдокіменко Світлана Вікторівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.