Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U005082

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-12-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лилик Віктор Анатолійович

2. Lylyk Viktor A.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 29-11-2019

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: ГУ ДФС у Житомирській області

Код за ЄДРПОУ: 39459195

Місцезнаходження: вул.Войкова,7, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10003, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Державна фінансова інспекція України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 35.052.23

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

Код за ЄДРПОУ: 32408165

Місцезнаходження: Кульпарківська, 99, м. Львів, Львівська обл., 79021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79, 10.85, 76.35.43

Тема дисертації:

1. Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами

2. Methods of investigation of misuse of budget funds allocated for waste management

Реферат/анотація:

1. У дисертації на основі вивчення норм вітчизняного законодавства, наукових праць, узагальнення судово-слідчої практики та офіційної статистики подано криміналістичну характеристику нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами. Як основні елементи такої характеристики розглянуто: предмет посягання, спосіб вчинення злочину, особа злочинця та сліди злочину. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування, запропоновано алгоритми дій слідчого в кожній із них та описано особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Охарактеризовані форми взаємодії слідчого під час розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції України та іншими суб'єктами. Основними процесуальними формами використання спеціальних знань під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами, є залучення спеціаліста до огляду, допиту, обшуку та призначення судових експертиз (економічної, будівельно-технічної, технічної експертизи документів та почеркознавчої).

2. In the presented thesis on the basis of studying of norms of national legislation, scientific works, generalization of judicial investigative practice and official statistics the forensic characteristic of misuse of budgetary funds allocated for work with waste is presented. The main elements of such a characteristic are considered: the subject of the attack, the method of committing the crime, the person of the offender and the traces of the crime. The three typical investigative situations arising at the initial stage of the investigation of misuse of budget funds are outlined, strategic, intermediate and tactical tasks for each situation are outlined, as well as the algorithm of the investigator's actions aimed at solving these tasks is proposed. Objective and subjective factors that influence the resolution of investigative situations are considered. Taking into account the general theoretical provisions of forensics about the system of investigative versions, the general and specific standard versions are offered, which can be nominated and verified by the investigator. Forms of the investigator's interaction during the investigation with the operational units of the National Police and other entities are described. Typical investigative situations occurring at the next stage of the investigation are described, basic tactical tasks of the investigator for each of them are outlined, and typical investigative versions are proposed that need to be checked in parallel or with those already advanced at the initial stage. The main procedural forms of the use of special knowledge in the investigation of misuse of budget funds allocated for work with waste are the involvement of a specialist in the review, interrogation, search and appointment of judicial expertise (economic, construction, technical examination of documents and handwriting).

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. Ортинська Наталія Володимирівна
2. Ortynka Natalya V.

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.01

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. Грицак Христина Михайлівна
2. Hrytsak Khrystyna M.

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. Мовчан Анатолій Васильович
2. Movchan Anatolii V.

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Гумін Олексій Михайлович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Гумін Олексій Михайлович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.