

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0422U100108

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-01-2022

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шалай Анастасія Миколаївна

2. Shalai Anastasiia Mykolaivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 15-05-2021

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

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, Дніпровський 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: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, м. Київ, 03035, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.81.31, 10.81.71

Тема дисертації:

1. Кримінологічна характеристика та запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів чи прекурсорів митними органами України
2. Criminological characteristics and prevention of smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues or precursors by the customs authorities of Ukraine

Реферат:

1. Наукова праця присвячена дослідженню кримінологічної характеристики та розробці заходів запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів чи прекурсорів митними органами України. Визначено кількісні та якісні показники вищеназваних злочинних діянь, а саме: рівень, географію, характер, структуру, динаміку, а також рівень латентності. Крім того, здійснено кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють такі діяння, а також досліджено причини та умови, як детермінанти контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів чи прекурсорів. Встановлено, що останніми роками відбувається постійне коливання їх кількості у межах 15-55% то в сторону зростання, то в

сторону зниження, однак такі коливання перебувають у рамках 210-330 фактів, а будь-які стійкі тенденції відсутні. Те ж саме свідчить і аналіз показників стосовно кількості оголошених підозр (коливається у межах 110-220), виявлених осіб (коливається у межах 80-140) та засуджених (коливається у межах 80-120) за цією статтею КК України. Основним способом контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів є поміщення їх до тайників та, у 5% випадків, надання одним речовинам вигляду інших. Доведено, що уподобання контрабандистів у виборі виду транспорту для незаконного переміщення предметів контрабанди через зони митного контролю постійно змінюються. На сьогодні, частка контрабанди залізничним транспортом (2%) та шляхом пішого перетинання державного кордону (0%) зменшилась, а автомобільним транспортом (63%) та поштовим зв'язком (14%) значно зросла. Здійснено типологію осіб, які вчиняють розглядані злочинні діяння. Так, за ступенем глибини антисуспільної спрямованості осіб, які вчиняють можна поділити на три типи: контрабандист-наркоман, контрабандист-наркоділок, нестійкий тип. Доведено, що запобігання та протидія контрабанді, в тому числі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів є одним з основних завдань Державної митної служби України. Для здійснення цього завдання Держмитслужба бере участь у міжнародному співробітництві з питань протидії контрабанді, у тому числі шляхом обміну інформацією з митними, правоохоронними органами та іншими органами іноземних держав з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Констатовано, що оптимізація процесу запобігання контрабанді наркотичних засобів митними органами повинна проходити у таких напрямках: покращення взаємодії між суб'єктами протидії контрабанді як на національному, так і на міжнародному рівні; забезпечення митних органів найновішими технічними засобами виявлення наркотичних засобів (боді-сканери, технічні комплекси автоматичного сканування та вимірювання); вихід на новий рівень централізації інформаційно-аналітичного забезпечення порядку збору, опрацювання, зберігання та обміну інформацією про ситуацію у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та удосконалення інформаційно-пошукових систем не тільки на національному, а й на міжнародному рівні; удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників митних органів, особливо ознайомлення із світовим досвідом роботи у цьому напрямі; належне кінологічне забезпечення (подальший розвиток кінологічної служби, удосконалення методики роботи із службово-розшуковими собаками); комплексна протидія корупції не тільки в митних та правоохоронних органах, які безпосередньо задіяні у процесі протидії контрабанди, а й в органах виконавчої та судової влади (майже усі масштабні протиправні акції транснаціональних злочинних структур у сфері контрабанди здійснюються за сприянням окремих корумпованих чиновників як у правоохоронних, так й інших органах державної влади).

2. The scientific work is devoted to the study of criminological characteristics and the development of measures to prevent the smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues or precursors by the customs authorities of Ukraine. Quantitative and qualitative indicators of the above-mentioned criminal acts are determined, namely: level, geography, character, structure, dynamics, as well as the level of latency. In addition, a criminological characterization of persons who commit such acts, as well as the causes and conditions such as determinants of smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues or precursors. It has been established that in recent years there has been a constant fluctuation of their number in the range of 15-55%, either upwards or downwards, but such fluctuations are within the range of 210-330 facts, and there are no stable trends. The same is evidenced by the analysis of indicators regarding the number of declared suspicions (ranging from 110-220), identified persons (ranging from 80-140) and convicted (ranging from 80-120) under this article of the Criminal Code of Ukraine. The main way of smuggling narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors is to place them in hiding places and, in 5% of cases, to give some substances the appearance of others. It is proved that the preferences of smugglers in choosing the mode of transport for the illegal movement of contraband through customs control zones are constantly changing. Today, the share of smuggling by rail (2%) and by pedestrian crossing of the state border (0%) has decreased, and by road (63%) and postal services (14%) has increased significantly. The typology of persons who commit the considered criminal acts is carried out. Thus, according to the degree of depth of anti-social orientation of the perpetrators can be divided into three types:

smuggler-drug addict, smuggler-drug dealer, unstable type. It is proved that prevention and counteraction to smuggling, including narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors is one of the main tasks of the State Customs Service of Ukraine. To accomplish this task, the State Customs Service participates in international cooperation on combating smuggling, including by exchanging information with customs, law enforcement and other foreign authorities on combating the illicit movement of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. It was stated that the optimization of the process of prevention of drug smuggling by customs authorities should take place in the following areas: improvement of interaction between the subjects of counteraction to smuggling both at the national and international level; providing the customs authorities with the latest technical means of drug detection (body scanners, technical complexes of automatic scanning and measurement); reaching a new level of centralization of information and analytical support for the collection, processing, storage and exchange of information on the situation in the field of combating drug trafficking and improving information retrieval systems not only at the national but also at the international level; improving the training, retraining and advanced training of customs officers, especially acquaintance with world experience in this area; proper canine support (further development of canine service, improvement of methods of work with service dogs); Comprehensive anti-corruption not only in customs and law enforcement agencies, which are directly involved in the process of combating smuggling, but also in the executive and judicial authorities (almost all large-scale illegal actions of transnational criminal structures in the field of smuggling are carried out with the assistance of some corrupt officials. and other public authorities).

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 ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Примаченко Віталій Федорович
2. Prymachenko Vitalii Fedorovich

Кваліфікація: к.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. Кондратов Дмитро Юрійович

2. Kondratov Dmytro Yuriiovych

Кваліфікація: к. 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. Гритенко Оксана Анатоліївна

2. Hrytenko Oksana 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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Наливайко Лариса Романівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Шаблистий Володимир Вікторович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.