

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0495U004119

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-12-1998

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бущан Олег Петрович

2. Бущан Олег Петрович

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd\_type\_names.0

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: 05-10-1995

Спеціальність за освітою: 1801

Місце роботи здобувача: Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 2071136

Місцезнаходження: 3100024, Україна, Харків, ул. Пушкинская, 77

Форма власності:

Сфера управління: Минобразования Украины

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 068.25.02

**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:** Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 2071136

**Місцезнаходження:** 3100024, Украина, Харьков, ул. Пушкинская, 77

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Минобразования Украины

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.81.45

**Тема дисертації:**

1. Криминалистическая характеристика и основные положения расследования преступлений, совершаемых посредством кредитных банковских операций

2.

**Реферат:**

1. Объект исследования: Законодательство, регулирующее кредитно-банковские отношения, деятельность правоохранительных органов в расследовании банковских преступлений. Цель исследования: Разработка криминалистической характеристики преступлений, посягающих на кредитные ресурсы банка, выделение основных положений их расследования. Методы исследования и аппаратура: Исторический, аналитический, статистический, рациональный, формально-логический, сравнительно-правовой, системный.

Теоретические результаты и новизна: Обоснована разработка криминалистической характеристики преступлений, посягающих на кредитные банковские ресурсы, дано их определение. Практические результаты и новизна: Разработана видовая методика расследования преступлений посягающих на кредитные банковские ресурсы, созданы основы для дальнейшей разработки частных криминалистических методик. Предмет и степень внедрения: использование предложений на практике. Эффективность

внедрення: Усовершенствование деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений. Сфера (область) использования: Правоохранительная деятельность, учебный процесс.

2.

**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. Матусовский Г.А.

2. Матусовский Г.А.

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.09, 1

**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. Бахин В.П.

2. Бахин В.П.

**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. Гаенко В.И.

2. Гаенко В.И.

**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**

Сташис В.В.

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

Сташис В.В.

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.