Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0421U103815

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-10-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Захарова Ганна Вікторівна

2. Zakharova Hanna V.

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: 17-09-2021

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Національна асоціація адвокатів України

Код за ЄДРПОУ: 38488439

Місцезнаходження: вул. Борисоглібська №3, м. Київ, 04070, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.142.05

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, 03039, 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: 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: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою
2. Theoretical bases of a technique of investigation of fraud in the sphere of tourism, made by the organized group

Реферат/анотація:

1. У дисертації комплексно досліджено теоретичні й практичні особливості організаційно-тактичного забезпечення розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого ОГ. Охарактеризовано основні фактори, які впливають на рівень шахрайських проявів й визначають умови, сприятливі для різноманітних злочинних зловживань. Визначено сутність і структуру криміналістичної характеристики шахрайства у сфері туризму, вчиненого ОГ, в якій виокремлено такі елементи: спосіб учинення шахрайства, слідова картина, особа злочинця і потерпілого, обстановка шахрайства. Виокремлено кореляційні зв'язки між елементами криміналістичної характеристики шахрайства. Виявлено структуру ОГ, визначено особливості її формування й функціонування. Розкрито особливості організації й планування розслідування шахрайства у сфері туризму. Запропоновано алгоритм дій, спрямований на прийняття правильного рішення на початку розслідування, окреслено проблемні питання взаємодії слідчого з оперативними працівниками та

висвітлено особливості міжнародного співробітництва. Запропоновано основні профілактичні заходи і напрями забезпечення органами досудового розслідування заходів щодо відшкодування заподіяної шахраями шкоди. Визначено організаційно-тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Обґрунтовано й запропоновано перелік основних НСРД під час розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою.

2. The dissertation at the monographic level explores the theoretical and practical features of organizational and tactical support for the investigation of fraud in the field of tourism, committed by an organized group, as well as outlines and characterizes the components of the forensic characteristics of such a crime. Based on the analysis of the peculiarities of the functioning of tourism and tourism activities, the main factors that affect the level of fraud and determine the conditions conducive to various criminal abuses are described. Based on an in-depth and systematic analysis, the essence and structure of the forensic characteristics of fraud in tourism, committed by an organized group, which identified the following elements: the method of fraud and the typical consequences of its use (traces), the identity of the alleged offender typical victim of fraud, circumstances of fraud (place, time, conditions, situation). The correlations between these elements of the forensic characteristics of fraud are highlighted. The structure of the organized group is singled out, the peculiarities of its formation and functioning are determined. Particular attention is paid to the person of the leader of the organized group, his place in the structure of the criminal group is determined. The essence and relation of the organization and planning of investigation of fraud in the sphere of tourism are revealed. An algorithm of actions aimed at making the right decision at the beginning of the pre-trial investigation is proposed, the problematic issues of the investigator's interaction with operatives are outlined and the peculiarities of international cooperation are highlighted. The main preventive measures and directions of providing pre-trial investigation bodies with measures to compensate for the damage caused by fraudsters are proposed. The organizational and tactical features of individual investigative (search) actions, covert investigative actions and procedural actions are determined. Based on the generalization of forensic practice, it was found that the most common among investigative (search) actions in the studied category of criminal proceedings are interrogation, inspection of the scene, review of documents, search.

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. Чаплинський Костянтин Олександрович

2. Chaplynskiy Konstantyn Aleksandrovych

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. Чорноус Юлія Миколаївна
2. Chornous Julia M.

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. Слива Юрій Михайлович
2. Slyva Yurii

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пиріг Ігор Володимирович
2. Pyrih Ihor Volodymyrovych

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. Абламський Сергій Євгенович
2. Ablamski Sergei Ye.

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. Дараган Валерій Валерійович
2. Darahan Valerii Valeriiovych

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