

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0424U000148

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 05-06-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лисенко Наталія Анатоліївна

2. Nataliia A. Lysenko

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: 12-07-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: -----, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 08.727.02

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності
2. Investigation of fraud in the field of volunteering and charitable activities

Реферат:

1. У дисертації здійснено аналіз функціонування волонтерського руху та благодійної діяльності як форм взаємодії урядових структур, бізнесу та громадянського суспільства. Досліджено історичні етапи розвитку благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні. Виокремлено елементи криміналістичної характеристики шахрайства. Розглянуто наукові погляди щодо обстановки вчинення кримінальних правопорушень, охарактеризовано типові сліди та способи шахрайства. З'ясовано ознаки шахрая та виділено віктимогенні групи потерпілих. З'ясовано особливості організації та планування розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності. Визначено коло обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

2. The dissertation analyzes the functioning of the volunteer movement and charitable activities as forms of interaction between government structures, business and civil society. The historical stages of the development of philanthropy, patronage and volunteerism in Ukraine are studied. The elements of the forensic characteristics of

fraud are singled out. Scientific views on the circumstances of the commission of criminal offenses are considered, typical traces and methods of fraud are characterized. The signs of a fraudster have been identified and victimogenic groups of victims have been identified. The peculiarities of the organization and planning of the investigation of fraud in the field of volunteer and charitable activities and the range of circumstances to be established have been clarified.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Лисенко Н.А. Особливості проведення допиту під час розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності (організаційні аспекти). Правові новели. 2020. № 12. С. 139–144.
- Лисенко Н.А. Генеза наукових підходів щодо способів учинення шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності. Держава та регіони. Серія: Право. 2021. № 4 (74). С. 229–233.
- Лисенко Н.А. Обстановка та умови учинення шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності. Право та державне управління. 2022. № 4. С. 339–343.
- Лисенко Н.А. Організація та планування розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 12. С. 596–599.
- Лисенко Н.А. Правове регулювання відносин у сфері волонтерської та благодійної діяльності: обставини, що сприяють учиненню шахрайства. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2023. № 3 (55). С. 294–297
- Лисенко Н.А. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на вилучення матеріальних джерел доказів під час розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Випуск 6. С. 247–252.

Наукова (науково-технічна) продукція: дисертаційне дослідження

Соціально-економічна спрямованість: розроблення теоретико-прикладних засад методики розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чаплинський Костянтин Олександрович
2. Kostiantyn O. Chaplynskyi

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:**Повне найменування юридичної особи:** Дніпровський державний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571446**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів****Офіційні опоненти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пчеліна Оксана Василівна

2. Oksana V. Pchelina

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0224-1767**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ**Код за ЄДРПОУ:** 08571096**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Valentyna H. Drozd

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Національна поліція України**Код за ЄДРПОУ:** 40108578**Місцезнаходження:** вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

Моргунов Олександр Анатолійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

Моргунов Олександр Анатолійович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

Березняк В.С.

Реєстратор

УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна